

Gesamtplan

Seiten:

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	2		
Haushaltsquerschnitt	3	-	15
Gruppierungsübersicht	16	-	38
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	39		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	31.336.900	51.799.900	29.908.700	45.841.900	42.805.376,24	43.089.726,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.356.100	25.803.800	6.095.200	23.829.000	6.211.321,80	22.368.533,66
2	Schulen	13.929.600	46.065.600	12.620.500	41.260.000	13.331.122,84	40.162.654,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.401.900	36.590.800	8.318.800	34.588.300	8.955.428,22	33.673.248,32
4	Soziale Sicherung	96.132.100	162.021.400	92.391.800	152.211.500	81.965.922,59	141.571.093,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.139.600	23.842.900	3.132.200	21.194.000	3.268.451,24	20.609.762,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.430.100	43.437.500	16.372.900	38.389.000	17.230.557,50	30.104.834,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.523.600	5.569.600	3.597.200	5.491.900	4.094.691,35	5.622.870,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.138.400	8.919.900	12.871.700	8.130.900	13.293.767,45	8.697.952,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	297.172.100	87.509.000	232.841.500	47.214.000	324.915.785,96	170.171.749,11
Summe Verwaltungshaushalt		491.560.400	491.560.400	418.150.500	418.150.500	516.072.425,19	516.072.425,19
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.679.800	0	1.086.000	7.896,00	1.496.759,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.000	1.939.200	951.000	1.650.800	134.869,41	3.937.420,49
2	Schulen	4.899.000	42.666.200	2.423.000	22.381.300	2.739.034,47	16.424.454,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.261.000	4.315.500	1.984.000	1.571.600	913.819,63	5.034.205,26
4	Soziale Sicherung	1.300.000	13.833.800	998.000	4.102.300	3.969.075,71	877.553,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	91.000	12.622.700	1.000	7.003.000	34.204,60	9.007.690,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.787.000	36.166.700	4.676.000	26.387.700	3.946.876,90	23.487.492,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	29.988.200	367.000	945.700	37.179,57	10.357.324,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.001.600	41.077.600	13.175.300	46.030.300	31.508.384,54	28.614.077,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.590.100	9.890.000	109.068.300	22.484.900	101.902.659,52	84.687.052,57
Summe Vermögenshaushalt		195.179.700	195.179.700	133.643.600	133.643.600	145.194.000,35	145.194.000,35
Gesamthaushalt		686.740.100	686.740.100	551.794.100	551.794.100	661.266.425,54	661.266.425,54
		Verpflichtungsermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		3.000.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.600.000				
2	Schulen		62.275.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		11.400.000				
4	Soziale Sicherung		640.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.200.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		30.730.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			112.845.000				

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	5.215.700	0	2.055.500	324.300	339.000	2.496.900	0	0	129.400	0
E:	39,03		15,38	2,43	2,54	18,68			0,97	
001	2.000	0	33.000	323.200	0	354.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,25	2,42		2,65-				
00	5.217.700	0	2.088.500	647.500	339.000	2.142.700	0	0	129.400	0
E:	39,04		15,63	4,85	2,54	16,03			0,97	
01	Rechnungsprüfung									
010	69.000	0	1.006.500	211.700	0	1.149.200-	0	0	0	0
E:	0,52		7,53	1,58		8,60-				
01	69.000	0	1.006.500	211.700	0	1.149.200-	0	0	0	0
E:	0,52		7,53	1,58		8,60-				
02	Hauptverwaltung									
020	2.987.300	0	3.496.400	3.974.400	13.000	4.496.500-	0	0	0	0
E:	22,35		26,16	29,74	0,10	33,65-				
021	6.243.100	0	3.175.700	3.016.900	0	50.500	0	475.000	2.006.600	0
E:	46,72		23,76	22,57		0,38		3,55	15,02	
022	3.220.500	0	9.397.900	2.687.700	0	8.865.100-	0	0	8.000	0
E:	24,10		70,32	20,11		66,34-			0,06	
023	923.800	0	997.400	362.200	0	435.800-	0	0	0	0
E:	6,91		7,46	2,71		3,26-				
024	250.500	0	692.600	674.500	0	1.116.600-	0	0	2.500	0
E:	1,87		5,18	5,05		8,36-			0,02	
02	13.625.200	0	17.760.000	10.715.700	13.000	14.863.500-	0	475.000	2.017.100	0
E:	101,96		132,90	80,18	0,10	111,22-		3,55	15,09	
03	Finanzverwaltung									
030	1.184.900	0	1.253.600	1.851.700	800	1.921.200-	0	0	1.000	0
E:	8,87		9,38	13,86	0,01	14,38-			0,01	
031	651.900	0	653.900	690.600	0	692.600-	0	0	0	0
E:	4,88		4,89	5,17		5,18-				
033	1.450.200	350.000	1.398.100	645.100	0	243.000-	0	0	0	0
E:	10,85	2,62	10,46	4,83		1,82-				
034	0	1.010.000	279.900	1.335.600	0	605.500-	0	0	0	0
E:		7,56	2,09	9,99		4,53-				
035	326.200	0	897.200	561.300	0	1.132.300-	0	0	0	0
E:	2,44		6,71	4,20		8,47-				
039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.613.200	1.360.000	4.482.700	5.084.300	800	4.594.600-	0	0	1.000	0
E:	27,04	10,18	33,54	38,05	0,01	34,38-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	286.000	0	897.800	317.000	0	928.800-	0	0	4.500	0
E:	2,14		6,72	2,37		6,95-			0,03	
051	270.100	0	235.900	73.600	0	39.400-	0	0	0	0
E:	2,02		1,77	0,55		0,29-				
052	122.000	0	70.000	179.700	0	127.700-	0	0	0	0
E:	0,91		0,52	1,34		0,96-				
05	678.100	0	1.203.700	570.300	0	1.095.900-	0	0	4.500	0
E:	5,07		9,01	4,27		8,20-			0,03	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.941.500	0	648.900	5.691.000	0	398.400-	0	0	52.800	0
E:	44,46		4,86	42,58		2,98-			0,40	
06	5.941.500	0	648.900	5.691.000	0	398.400-	0	0	52.800	0
E:	44,46		4,86	42,58		2,98-			0,40	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	832.200	0	715.600	620.700	0	504.100-	0	0	0	0
E:	6,23		5,35	4,64		3,77-				
08	832.200	0	715.600	620.700	0	504.100-	0	0	0	0
E:	6,23		5,35	4,64		3,77-				
0	29.976.900	1.360.000	27.905.900	23.541.200	352.800	20.463.000-	0	475.000	2.204.800	0
E:	224,31	10,18	208,82	176,16	2,64	153,12-		3,55	16,50	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	383.500	0	0	383.500-	0	0	0	0
E:			2,87			2,87-				
10	0	0	383.500	0	0	383.500-	0	0	0	0
E:			2,87			2,87-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1.090.800	16.200	3.330.000	1.731.800	107.500	4.062.300-	0	0	10.000	0
E:	8,16	0,12	24,92	12,96	0,80	30,40-			0,07	
111	3.247.000	8.000	1.584.900	844.700	0	825.400	0	0	0	0
E:	24,30	0,06	11,86	6,32		6,18				
116	1.103.000	400	1.410.100	1.294.900	0	1.601.600-	0	0	0	0
E:	8,25	0,00	10,55	9,69		11,98-				
117	319.600	0	1.934.600	717.700	0	2.332.700-	0	0	0	0
E:	2,39		14,48	5,37		17,46-				
11	5.760.400	24.600	8.259.600	4.589.100	107.500	7.171.200-	0	0	10.000	0
E:	43,10	0,18	61,81	34,34	0,80	53,66-			0,07	
13	Brandschutz									
130	571.100	0	8.659.200	3.352.900	72.000	11.513.000-	200.000	859.000	1.070.200	0
E:	4,27		64,80	25,09	0,54	86,15-	1,50	6,43	8,01	
13	571.100	0	8.659.200	3.352.900	72.000	11.513.000-	200.000	859.000	1.070.200	0
E:	4,27		64,80	25,09	0,54	86,15-	1,50	6,43	8,01	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	380.000	380.000-	0	0	0	0
E:					2,84	2,84-				
16	0	0	0	0	380.000	380.000-	0	0	0	0
E:					2,84	2,84-				
1	6.331.500	24.600	17.302.300	7.942.000	559.500	19.447.700-	200.000	859.000	1.080.200	0
E:	47,38	0,18	129,47	59,43	4,19	145,52-	1,50	6,43	8,08	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3.115.200	0	1.361.200	1.130.300	3.117.000	2.493.300-	0	0	537.500	0
E:	23,31		10,19	8,46	23,32	18,66-			4,02	
20	3.115.200	0	1.361.200	1.130.300	3.117.000	2.493.300-	0	0	537.500	0
E:	23,31		10,19	8,46	23,32	18,66-			4,02	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	1.306.400	0	1.909.300	5.634.100	0	6.237.000-	1.587.000	6.380.000	41.800	0
E:	9,78		14,29	42,16		46,67-	11,88	47,74	0,31	
213	93.300	0	157.900	1.065.400	0	1.130.000-	70.000	210.000	8.100	0
E:	0,70		1,18	7,97		8,46-	0,52	1,57	0,06	
215	760.800	0	1.399.300	4.231.000	0	4.869.500-	840.000	4.990.000	30.000	0
E:	5,69		10,47	31,66		36,44-	6,29	37,34	0,22	
21	2.160.500	0	3.466.500	10.930.500	0	12.236.500-	2.497.000	11.580.000	79.900	0
E:	16,17		25,94	81,79		91,56-	18,68	86,65	0,60	
22	Realschulen									
220	70.700	0	67.900	756.600	0	753.800-	0	210.000	51.800	0
E:	0,53		0,51	5,66		5,64-		1,57	0,39	
221	75.200	0	52.600	495.900	0	473.300-	0	10.000	9.400	0
E:	0,56		0,39	3,71		3,54-		0,07	0,07	
22	145.900	0	120.500	1.252.500	0	1.227.100-	0	220.000	61.200	0
E:	1,09		0,90	9,37		9,18-		1,65	0,46	
23	Gymnasien									
230	242.400	0	54.500	685.000	0	497.100-	1.400.000	3.964.000	33.500	0
E:	1,81		0,41	5,13		3,72-	10,48	29,66	0,25	
231	273.600	0	107.900	1.195.600	0	1.029.900-	13.000	105.000	1.058.300	0
E:	2,05		0,81	8,95		7,71-	0,10	0,79	7,92	
232	354.300	0	119.200	1.656.500	0	1.421.400-	15.000	100.000	31.000	0
E:	2,65		0,89	12,40		10,64-	0,11	0,75	0,23	
233	365.500	0	143.000	1.919.400	0	1.696.900-	0	230.000	29.000	0
E:	2,73		1,07	14,36		12,70-		1,72	0,22	
234	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	35.000	0
E:					1,50	1,50-			0,26	
23	1.235.800	0	424.600	5.456.500	200.000	4.845.300-	1.428.000	4.399.000	1.186.800	0
E:	9,25		3,18	40,83	1,50	36,26-	10,69	32,92	8,88	
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1.831.600	0	624.100	5.776.600	26.000	4.595.100-	174.000	1.150.000	769.000	0
E:	13,71		4,67	43,23	0,19	34,38-	1,30	8,61	5,75	
243	392.100	0	0	58.400	0	333.700	0	0	14.000.000	0
E:	2,93			0,44		2,50			104,76	
245	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				0,67		0,67-				
24	2.223.700	0	624.100	5.925.000	26.000	4.351.400-	174.000	1.150.000	14.769.000	0
E:	16,64		4,67	44,34	0,19	32,56-	1,30	8,61	110,51	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2.540.000	0	2.807.500	596.900	0	864.400-	0	0	100.000	0
E:	19,01		21,01	4,47		6,47-			0,75	
25	2.540.000	0	2.807.500	596.900	0	864.400-	0	0	100.000	0
E:	19,01		21,01	4,47		6,47-			0,75	
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	709.700	0	115.900	1.709.500	0	1.115.700-	0	2.120.000	37.000	0
E:	5,31		0,87	12,79		8,35-		15,86	0,28	
265	134.000	0	95.600	31.400	0	7.000	0	0	0	0
E:	1,00		0,72	0,23		0,05				
26	843.700	0	211.500	1.740.900	0	1.108.700-	0	2.120.000	37.000	0
E:	6,31		1,58	13,03		8,30-		15,86	0,28	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	251.800	0	271.900	938.500	0	958.600-	800.000	6.220.000	4.800	0
E:	1,88		2,03	7,02		7,17-	5,99	46,54	0,04	
27	251.800	0	271.900	938.500	0	958.600-	800.000	6.220.000	4.800	0
E:	1,88		2,03	7,02		7,17-	5,99	46,54	0,04	
28	Schulzentren, Schulanlagen									
280	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								1,50		
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
28	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								1,50		
29	Sonstiges									
290	1.360.000	0	0	2.300.000	0	940.000-	0	0	0	0
E:	10,18			17,21		7,03-				
295	53.000	0	0	1.643.700	1.520.000	3.110.700-	0	0	1.000	0
E:	0,40			12,30	11,37	23,28-			0,01	
29	1.413.000	0	0	3.943.700	1.520.000	4.050.700-	0	0	1.000	0
E:	10,57			29,51	11,37	30,31-			0,01	
2	13.929.600	0	9.287.800	31.914.800	4.863.000	32.136.000-	4.899.000	25.889.000	16.777.200	0
E:	104,23		69,50	238,81	36,39	240,47-	36,66	193,72	125,54	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	500	0	1.218.300	1.178.600	516.000	2.912.400-	1.000	0	71.100	0
E:	0,00		9,12	8,82	3,86	21,79-	0,01		0,53	
30	500	0	1.218.300	1.178.600	516.000	2.912.400-	1.000	0	71.100	0
E:	0,00		9,12	8,82	3,86	21,79-	0,01		0,53	
31	wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
E:									0,19	
312	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									0,37	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
E:									0,56	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	300.300	0	3.036.600	3.166.600	0	5.902.900-	4.035.000	45.000	503.700	0
E:	2,25		22,72	23,70		44,17-	30,19	0,34	3,77	
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
324	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								0,37		
325	0	0	0	11.400	600	12.000-	0	0	0	0
E:				0,09	0,00	0,09-				
32	300.300	0	3.036.600	3.178.000	600	5.914.900-	4.035.000	95.000	503.700	0
E:	2,25		22,72	23,78	0,00	44,26-	30,19	0,71	3,77	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	5.108.800	0	9.728.900	5.186.500	0	9.806.600-	0	0	336.700	0
E:	38,23		72,80	38,81		73,38-			2,52	
332	0	0	221.500	50.700	0	272.200-	0	0	0	0
E:			1,66	0,38		2,04-				
333	973.600	0	1.799.200	723.300	0	1.548.900-	0	0	7.500	0
E:	7,29		13,46	5,41		11,59-			0,06	
33	6.082.400	0	11.749.600	5.960.500	0	11.627.700-	0	0	344.200	0
E:	45,51		87,92	44,60		87,01-			2,58	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										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
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	24.700	0	5.700	39.100	10.000	30.100-	0	0	0	0
E:	0,18		0,04	0,29	0,07	0,23-				
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	0	0	0	100.000	2.850.000	2.950.000-	0	0	2.901.000	0
E:				0,75	21,33	22,07-			21,71	
344	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
34	24.700	0	5.700	189.100	2.860.000	3.030.100-	0	0	2.901.000	0
E:	0,18		0,04	1,42	21,40	22,67-			21,71	
35	volksbildung									
350	1.606.900	0	1.551.200	1.501.700	0	1.446.000-	0	0	20.000	0
E:	12,02		11,61	11,24		10,82-			0,15	
352	303.800	55.000	1.460.100	1.171.900	5.500	2.278.700-	0	0	37.500	0
E:	2,27	0,41	10,93	8,77	0,04	17,05-			0,28	
35	1.910.700	55.000	3.011.300	2.673.600	5.500	3.724.700-	0	0	57.500	0
E:	14,30	0,41	22,53	20,01	0,04	27,87-			0,43	
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
360	5.300	0	338.000	255.000	12.500	600.200-	25.000	90.000	0	0
E:	0,04		2,53	1,91	0,09	4,49-	0,19	0,67		
365	23.000	0	65.600	134.300	200.000	376.900-	200.000	13.000	154.000	0
E:	0,17		0,49	1,00	1,50	2,82-	1,50	0,10	1,15	
36	28.300	0	403.600	389.300	212.500	977.100-	225.000	103.000	154.000	0
E:	0,21		3,02	2,91	1,59	7,31-	1,68	0,77	1,15	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	11.000	0
E:					0,01	0,01-			0,08	
37	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	11.000	0
E:					0,01	0,01-			0,08	
3	8.346.900	55.000	19.425.100	13.569.100	3.596.600	28.188.900-	4.261.000	198.000	4.117.500	0
E:	62,46	0,41	145,36	101,54	26,91	210,93-	31,88	1,48	30,81	
4	Soziale Sicherung									
40	verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	72.500	100	4.016.900	1.463.800	0	5.408.100-	0	0	0	0
E:	0,54	0,00	30,06	10,95		40,47-				
405	5.455.000	30.000	5.478.800	2.034.800	0	2.028.600-	0	0	0	0
E:	40,82	0,22	41,00	15,23		15,18-				
407	0	0	4.862.300	1.978.800	0	6.841.100-	0	0	0	0
E:			36,38	14,81		51,19-				
408	0	0	294.700	29.600	0	324.300-	0	0	0	0
E:			2,21	0,22		2,43-				
40	5.527.500	30.100	14.652.700	5.507.000	0	14.602.100-	0	0	0	0
E:	41,36	0,23	109,64	41,21		109,27-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	210.300	79.500	0	0	926.000	636.200-	0	0	0	0
E:	1,57	0,59			6,93	4,76-				
411	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
E:	3,37				3,37					
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	538.500	1.700	0	0	640.500	100.300-	0	0	0	0
E:	4,03	0,01			4,79	0,75-				
414	0	0	0	0	209.100	209.100-	0	0	0	0
E:					1,56	1,56-				
415	6.817.900	443.100	0	0	7.261.000	0	0	0	0	0
E:	51,02	3,32			54,33					

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.016.700	524.300	0	0	9.486.600	945.600-	0	0	0	0
E:	59,99	3,92			70,99	7,08-				
42	Durchführung des AsylBLG									
420	1.711.000	0	0	0	1.711.000	0	0	0	0	0
E:	12,80				12,80					
426	10.386.300	11.700	0	100.000	9.958.000	340.000	0	0	0	0
E:	77,72	0,09		0,75	74,51	2,54				
427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	0	0	0	0	105.000	105.000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
42	12.097.300	11.700	0	100.000	11.774.000	235.000	0	0	0	0
E:	90,52	0,09		0,75	88,10	1,76				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	184.800	0	471.700	437.500	13.000	737.400-	0	0	0	0
E:	1,38		3,53	3,27	0,10	5,52-				
435	550.000	0	0	1.025.100	0	475.100-	0	0	0	0
E:	4,12			7,67		3,56-				
436	265.000	0	0	417.000	0	152.000-	0	0	0	0
E:	1,98			3,12		1,14-				
439	5.800	0	0	20.400	0	14.600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,15		0,11-				
43	1.005.600	0	471.700	1.900.000	13.000	1.379.100-	0	0	0	0
E:	7,52		3,53	14,22	0,10	10,32-				
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				
441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	99.400	0	0	31.700	1.518.000	1.450.300-	0	0	0	0
E:	0,74			0,24	11,36	10,85-				
452	16.500	0	0	1.500	701.000	686.000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,01	5,25	5,13-				
453	142.000	4.000	1.000	25.000	295.500	175.500-	0	0	0	0
E:	1,06	0,03	0,01	0,19	2,21	1,31-				
454	564.000	390.000	0	0	2.285.000	1.331.000-	0	0	0	0
E:	4,22	2,92			17,10	9,96-				
455	2.861.000	370.000	0	515.500	8.237.500	5.522.000-	0	0	0	0
E:	21,41	2,77		3,86	61,64	41,32-				
456	6.650.000	575.000	0	25.000	14.430.000	7.230.000-	0	0	0	0
E:	49,76	4,30		0,19	107,98	54,10-				
457	1.000	0	0	5.000	112.000	116.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	0,84	0,87-				
458	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
45	10.333.900	1.339.000	1.000	619.700	27.579.000	16.526.800-	0	0	0	0
E:	77,33	10,02	0,01	4,64	206,37	123,67-				

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	421.000	0	182.700	452.400	940.000	1.154.100-	0	0	401.000	0
E:	3,15		1,37	3,39	7,03	8,64-			3,00	
464	24.149.200	0	12.702.000	4.941.700	26.590.000	20.084.500-	1.300.000	6.893.000	4.575.800	0
E:	180,70		95,05	36,98	198,97	150,29-	9,73	51,58	34,24	
465	0	0	0	0	520.000	520.000-	0	0	0	0
E:					3,89	3,89-				
466	0	0	0	97.000	0	97.000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
46	24.570.200	0	12.884.700	5.491.100	28.050.000	21.855.600-	1.300.000	6.893.000	4.976.800	0
E:	183,86		96,41	41,09	209,89	163,54-	9,73	51,58	37,24	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	605.800	605.800-	0	0	1.964.000	0
E:					4,53	4,53-			14,70	
47	0	0	0	0	605.800	605.800-	0	0	1.964.000	0
E:					4,53	4,53-			14,70	
48	weitere soziale Bereiche									
482	29.800.000	2.871.000	0	0	42.760.000	10.089.000-	0	0	0	0
E:	222,99	21,48			319,97	75,49-				
48	29.800.000	2.871.000	0	0	42.760.000	10.089.000-	0	0	0	0
E:	222,99	21,48			319,97	75,49-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	0
E:					0,90	0,90-				
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	123.600	120.000-	0	0	0	0
E:	0,03				0,92	0,90-				
4	91.356.000	4.776.100	28.010.100	13.617.800	*120393500	65.889.300-	1.300.000	6.893.000	6.940.800	0
E:	683,60	35,74	209,60	101,90	900,89	493,04-	9,73	51,58	51,94	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	310.300	1.000	648.000	348.300	0	685.000-	0	0	1.000	0
E:	2,32	0,01	4,85	2,61		5,13-			0,01	
501	1.256.500	0	1.894.200	562.500	14.000	1.214.200-	0	0	3.000	0
E:	9,40		14,17	4,21	0,10	9,09-			0,02	
50	1.566.800	1.000	2.542.200	910.800	14.000	1.899.200-	0	0	4.000	0
E:	11,72	0,01	19,02	6,82	0,10	14,21-			0,03	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	105.700	0	3.812.500	3.918.200-	90.000	0	5.797.000	0
E:			0,79		28,53	29,32-	0,67		43,38	
51	0	0	105.700	0	3.812.500	3.918.200-	90.000	0	5.797.000	0
E:			0,79		28,53	29,32-	0,67		43,38	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	35.000	0	412.800	117.800	0	495.600-	0	0	1.000	0
E:	0,26		3,09	0,88		3,71-			0,01	
541	496.000	0	703.900	82.000	0	289.900-	0	0	1.000	0
E:	3,71		5,27	0,61		2,17-			0,01	
54	531.000	0	1.116.700	199.800	0	785.500-	0	0	2.000	0
E:	3,97		8,36	1,50		5,88-			0,01	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
55	Förderung des Sports									
550	0	0	627.100	512.600	764.900	1.904.600-	0	0	1.122.800	0
E:			4,69	3,84	5,72	14,25-			8,40	
55	0	0	627.100	512.600	764.900	1.904.600-	0	0	1.122.800	0
E:			4,69	3,84	5,72	14,25-			8,40	
56	Eigene Sportstätten									
560	133.000	0	0	271.300	0	138.300-	0	0	0	0
E:	1,00			2,03		1,03-				
561	9.500	0	116.300	476.000	0	582.800-	0	0	1.000	0
E:	0,07		0,87	3,56		4,36-			0,01	
562	17.600	0	114.300	226.600	0	323.300-	0	550.000	21.000	0
E:	0,13		0,86	1,70		2,42-		4,12	0,16	
563	21.500	0	113.600	371.400	0	463.500-	0	300.000	1.000	0
E:	0,16		0,85	2,78		3,47-		2,24	0,01	
564	15.000	0	120.800	1.358.900	0	1.464.700-	0	0	5.000	0
E:	0,11		0,90	10,17		10,96-			0,04	
565	17.400	0	76.000	274.100	0	332.700-	0	0	5.000	0
E:	0,13		0,57	2,05		2,49-			0,04	
56	214.000	0	541.000	2.978.300	0	3.305.300-	0	850.000	33.000	0
E:	1,60		4,05	22,29		24,73-		6,36	0,25	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	810.000	0	5.720.100	3.235.300	0	8.145.400-	1.000	773.400	3.385.000	0
E:	6,06		42,80	24,21		60,95-	0,01	5,79	25,33	
58	810.000	0	5.720.100	3.235.300	0	8.145.400-	1.000	773.400	3.385.000	0
E:	6,06		42,80	24,21		60,95-	0,01	5,79	25,33	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	16.800	0	48.000	684.600	0	715.800-	0	415.000	240.500	0
E:	0,13		0,36	5,12		5,36-		3,11	1,80	
591	0	0	0	21.100	8.200	29.300-	0	0	0	0
E:				0,16	0,06	0,22-				
59	16.800	0	48.000	705.700	8.200	745.100-	0	415.000	240.500	0
E:	0,13		0,36	5,28	0,06	5,58-		3,11	1,80	
5	3.138.600	1.000	10.700.800	8.542.500	4.599.600	20.703.300-	91.000	2.038.400	10.584.300	0
E:	23,49	0,01	80,07	63,92	34,42	154,92-	0,68	15,25	79,20	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	5.500	5.000	1.376.900	477.400	0	1.843.800-	0	0	0	0
E:	0,04	0,04	10,30	3,57		13,80-				
601	5.959.500	0	4.366.800	2.427.400	0	834.700-	0	100.000	27.400	0
E:	44,59		32,68	18,16		6,25-		0,75	0,21	
602	1.300	0	1.901.000	1.305.200	0	3.204.900-	0	0	0	0
E:	0,01		14,22	9,77		23,98-				
60	5.966.300	5.000	7.644.700	4.210.000	0	5.883.400-	0	100.000	27.400	0
E:	44,64	0,04	57,20	31,50		44,02-		0,75	0,21	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	4.221.400	360.000	6.878.000	4.486.300	10.000	6.792.900-	0	20.000	2.712.000	0
E:	31,59	2,69	51,47	33,57	0,07	50,83-		0,15	20,29	
615	166.000	0	107.500	930.700	70.000	942.200-	1.944.000	950.000	2.675.000	0
E:	1,24		0,80	6,96	0,52	7,05-	14,55	7,11	20,02	
61	4.387.400	360.000	6.985.500	5.417.000	80.000	7.735.100-	1.944.000	970.000	5.387.000	0
E:	32,83	2,69	52,27	40,53	0,60	57,88-	14,55	7,26	40,31	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
62	Wohnungsbauförderung									
620	1.000.000	83.100	0	0	1.002.400	80.700	208.000	0	1.020.000	0
E:	7,48	0,62			7,50	0,60	1,56		7,63	
622	20.000	0	295.800	2.000	0	277.800-	0	0	0	0
E:	0,15		2,21	0,01		2,08-				
62	1.020.000	83.100	295.800	2.000	1.002.400	197.100-	208.000	0	1.020.000	0
E:	7,63	0,62	2,21	0,01	7,50	1,47-	1,56		7,63	
63	Gemeindestraßen									
630	4.499.500	0	3.293.600	5.559.500	0	4.353.600-	2.400.000	14.031.000	1.028.800	0
E:	33,67		24,65	41,60		32,58-	17,96	104,99	7,70	
631	0	0	0	0	0	0	2.185.000	9.362.000	350.000	0
E:							16,35	70,05	2,62	
632	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0
E:								11,97		
63	4.499.500	0	3.293.600	5.559.500	0	4.353.600-	4.585.000	24.993.000	1.378.800	0
E:	33,67		24,65	41,60		32,58-	34,31	187,02	10,32	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								2,47		
64	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								2,47		
65	Kreisstraßen									
650	17.500	0	0	3.679.000	0	3.661.500-	0	0	1.200.000	0
E:	0,13			27,53		27,40-			8,98	
65	17.500	0	0	3.679.000	0	3.661.500-	0	0	1.200.000	0
E:	0,13			27,53		27,40-			8,98	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	1.300	0	0	237.500	0	236.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,78		1,77-				
66	1.300	0	0	237.500	0	236.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,78		1,77-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	90.000	0	0	2.050.000	0	1.960.000-	0	750.000	0	0
E:	0,67			15,34		14,67-		5,61		
675	0	0	0	2.630.000	0	2.630.000-	0	0	0	0
E:				19,68		19,68-				
676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	90.000	0	0	4.680.000	0	4.590.000-	0	750.000	0	0
E:	0,67			35,02		34,35-		5,61		
68	Parkeinrichtungen									
680	1.000.000	0	92.900	103.900	0	803.200	50.000	0	10.500	0
E:	7,48		0,70	0,78		6,01	0,37		0,08	
68	1.000.000	0	92.900	103.900	0	803.200	50.000	0	10.500	0
E:	7,48		0,70	0,78		6,01	0,37		0,08	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	153.300	400	153.700-	0	0	0	0
E:				1,15	0,00	1,15-				
69	0	0	0	153.300	400	153.700-	0	0	0	0
E:				1,15	0,00	1,15-				
6	16.982.000	448.100	18.312.500	24.042.200	1.082.800	26.007.400-	6.787.000	27.143.000	9.023.700	0
E:	127,07	3,35	137,03	179,90	8,10	194,61-	50,79	203,11	67,52	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	0	0	0	209.400	0	209.400-	0	0	0	0
E:				1,57		1,57-				
70	0	0	0	209.400	0	209.400-	0	0	0	0
E:				1,57		1,57-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
72	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
73	Märkte									
730	75.000	0	33.000	48.300	0	6.300-	0	0	0	0
E:	0,56		0,25	0,36		0,05-				
731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	0	0	0	282.200	144.400	426.600-	0	0	0	0
E:				2,11	1,08	3,19-				
73	75.000	0	33.000	330.500	144.400	432.900-	0	0	0	0
E:	0,56		0,25	2,47	1,08	3,24-				
75	Bestattungswesen									
750	2.147.600	0	1.010.900	1.838.700	0	702.000-	50.000	270.000	69.500	0
E:	16,07		7,56	13,76		5,25-	0,37	2,02	0,52	
75	2.147.600	0	1.010.900	1.838.700	0	702.000-	50.000	270.000	69.500	0
E:	16,07		7,56	13,76		5,25-	0,37	2,02	0,52	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	186.000	0	186.000-	0	0	0	0
E:				1,39		1,39-				
76	0	0	0	186.000	0	186.000-	0	0	0	0
E:				1,39		1,39-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1.301.000	0	962.400	466.500	0	127.900-	0	0	16.000	0
E:	9,74		7,20	3,49		0,96-			0,12	
771	0	0	0	46.800	0	46.800-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
77	1.301.000	0	962.400	513.300	0	174.700-	0	0	16.000	0
E:	9,74		7,20	3,84		1,31-			0,12	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	29.632.700	0
E:									221,74	
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	0	0	0	0	292.000	292.000-	0	0	0	0
E:					2,18	2,18-				
79	0	0	0	0	292.000	292.000-	0	0	29.632.700	0
E:					2,18	2,18-			221,74	
7	3.523.600	0	2.006.300	3.126.900	436.400	2.046.000-	50.000	270.000	29.718.200	0
E:	26,37		15,01	23,40	3,27	15,31-	0,37	2,02	222,38	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	373.000	0	535.800	392.600	0	555.400-	0	0	0	0
E:	2,79		4,01	2,94		4,16-				
80	373.000	0	535.800	392.600	0	555.400-	0	0	0	0
E:	2,79		4,01	2,94		4,16-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7.250.000	0	0	3.178.000	4.072.000	0	0	1.000	0
E:		54,25			23,78	30,47			0,01	
81	0	7.250.000	0	0	3.178.000	4.072.000	0	0	1.000	0
E:		54,25			23,78	30,47			0,01	
82	Verkehrsunternehmen									
820	645.000	0	0	0	882.900	237.900-	0	0	0	0
E:	4,83				6,61	1,78-				
82	645.000	0	0	0	882.900	237.900-	0	0	0	0
E:	4,83				6,61	1,78-				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
842	178.500	0	0	575.300	0	396.800-	0	0	0	0
E:	1,34			4,30		2,97-				
84	178.500	0	0	575.300	0	396.800-	0	0	0	0
E:	1,34			4,30		2,97-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	534.500	0	564.200	262.200	0	291.900-	0	0	4.000	0
E:	4,00		4,22	1,96		2,18-			0,03	
85	534.500	0	564.200	262.200	0	291.900-	0	0	4.000	0
E:	4,00		4,22	1,96		2,18-			0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	19.300	300.000	0	41.400	0	277.900	0	0	0	0
E:	0,14	2,24		0,31		2,08				
871	74.000	0	0	171.500	0	97.500-	0	0	0	0
E:	0,55			1,28		0,73-				
872	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651.000	0
E:									49,77	
87	93.300	300.000	0	212.900	0	180.400	0	0	6.651.000	0
E:	0,70	2,24		1,59		1,35			49,77	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3.165.200	0	0	1.553.100	0	1.612.100	0	20.000	100.000	0
E:	23,68			11,62		12,06		0,15	0,75	
881	1.578.800	0	0	430.000	0	1.148.800	12.000.000	0	34.300.000	0
E:	11,81			3,22		8,60	89,79		256,66	
88	4.744.000	0	0	1.983.100	0	2.760.900	12.000.000	20.000	34.400.000	0
E:	35,50			14,84		20,66	89,79	0,15	257,41	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
890	0	20.100	0	322.900	10.000	312.800-	1.600	0	1.600	0
E:		0,15		2,42	0,07	2,34-	0,01		0,01	
89	0	20.100	0	322.900	10.000	312.800-	1.600	0	1.600	0
E:		0,15		2,42	0,07	2,34-	0,01		0,01	
8	6.568.300	7.570.100	1.100.000	3.749.000	4.070.900	5.218.500	12.001.600	20.000	41.057.600	0
E:	49,15	56,65	8,23	28,05	30,46	39,05	89,81	0,15	307,23	
0-8	*180153400*	14.234.900	*134050800**	130045500**	139955100**	-209663100	29.589.600	63.785.400	*121504300*	0
E:	1348,06	106,52	1003,08	973,11	1047,26	1568,88-	221,41	477,30	909,20	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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		*291007600*	0	0	69.719.100	*221288500*	1.000.000	0
	E:	2177,56			521,70	1655,87	7,48	
90		*291007600*	0	0	69.719.100	*221288500*	1.000.000	0
	E:	2177,56			521,70	1655,87	7,48	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	*148951200*	0
	E:						1114,58	
911		0	4.184.400	0	0	4.184.400	0	0
	E:		31,31			31,31		
912		0	1.980.100	0	151.000	1.829.100	0	9.890.000
	E:		14,82		1,13	13,69		74,01
913		0	0	0	15.638.900	15.638.900	-15.638.900	0
	E:				117,02	117,02	117,02	
914		0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	E:			14,97		14,97		
91		0	6.164.500	2.000.000	15.789.900	11.625.400	*164590100*	9.890.000
	E:		46,13	14,97	118,15	86,99	1231,60	74,01
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		*291007600*	6.164.500	2.000.000	85.509.000	*209663100*	*165590100*	9.890.000
	E:	2177,56	46,13	14,97	639,85	1568,88	1239,09	74,01

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	291.007.600,00	+40,45 %	207.197.400,00	-34,29 %	315.299.582,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	180.153.400,00	+5,01 %	171.552.000,00	+3,82 %	165.245.629,11
2 Sonstige Finanzeinnahmen	20.399.400,00	-48,23 %	39.401.100,00	+10,90 %	35.527.213,41
3 Einnahmen des Vermögens- Haushalts	195.179.700,00	+46,04 %	133.643.600,00	-7,96 %	145.194.000,35
Summe Einnahmen	686.740.100,00	+24,46 %	551.794.100,00	-16,55 %	661.266.425,54
4 Personalausgaben	134.050.800,00	+6,80 %	125.520.700,00	+4,69 %	119.901.676,25
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.755.700,00	+9,14 %	43.756.000,00	+4,35 %	41.931.985,90
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.808.200,00	+6,88 %	72.798.800,00	+2,73 %	70.866.338,80
7 Zuweisungen und Zuschüsse	139.955.100,00	+9,63 %	127.665.700,00	+7,91 %	118.306.587,91
8 Sonstige Finanzausgaben	91.990.600,00	+90,03 %	48.409.300,00	-70,67 %	165.065.836,33
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	195.179.700,00	+46,04 %	133.643.600,00	-7,96 %	145.194.000,35
Summe Ausgaben	686.740.100,00	+24,46 %	551.794.100,00	-16,55 %	661.266.425,54

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	212.000,00	0,00	210.000,00	210.347,67
001 Grundsteuer B	28.866.000,00	0,00	27.800.000,00	27.664.290,50
003 Gewerbesteuer (brutto)	121.066.000,00	0,00	44.615.000,00	168.829.656,37
Summe Gruppe 00	150.144.000,00	0,00	72.625.000,00	196.704.294,54
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.100.000,00	3.229.000,00	84.439.000,00	82.179.247,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.963.600,00	2.229.600,00	18.183.000,00	14.715.133,00
Summe Gruppe 01	119.063.600,00	5.458.600,00	102.622.000,00	96.894.380,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	230.000,00	0,00	221.400,00	225.890,71
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	230.000,00	0,00	221.400,00	225.890,71
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.047.000,00	1.047.000,00	12.524.000,00	0,00
Summe Gruppe 04	1.047.000,00	1.047.000,00	12.524.000,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	19.688.000,00	0,00	18.403.000,00	20.624.656,04
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	19.688.000,00	0,00	18.403.000,00	20.624.656,04
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
081 vom Land	835.000,00	0,00	802.000,00	850.361,38
Summe Gruppe 08	835.000,00	0,00	802.000,00	850.361,38
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	291.007.600,00	6.505.600,00	207.197.400,00	315.299.582,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	9.637.700,00	0,00	9.448.600,00	9.716.118,05
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	80.000,00	0,00	89.500,00	146.719,14
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	0,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	9.717.700,00	0,00	9.538.100,00	9.862.837,19
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.601.100,00	0,00	10.593.400,00	11.141.150,64
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.615.100,00	0,00	2.116.700,00	2.214.229,37
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	96.300,00	0,00	93.000,00	73.570,49
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	48.700,00	0,00	53.000,00	87.559,23
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	436.000,00	0,00	436.000,00	385.800,00
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	2.126.000,00	0,00	1.915.900,00	886.666,47
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	50.000,00	0,00	50.000,00	84.387,92
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-
Summe Gruppe 11	17.973.200,00	0,00	15.258.000,00	14.873.364,12
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 12	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	1.081.100,00	100.000,00-	1.076.900,00	1.093.687,65
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	122.000,00	0,00	121.900,00	167.609,59
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	1.203.100,00	100.000,00-	1.198.800,00	1.261.297,24
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	5.463.700,00	0,00	4.842.800,00	4.770.359,83
141 Mieten aus Gebäuden	1.572.600,00	0,00	1.604.800,00	1.348.205,63
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	35.500,00	0,00	146.500,00	10.103,08
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
145 Pachten	390.800,00	0,00	381.400,00	469.641,91
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.100,00	0,00	7.100,00	12.303,66
147 Grundstücksgleiche Rechte	184.200,00	0,00	131.700,00	95.816,46
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	7.653.900,00	0,00	7.114.300,00	6.706.430,57
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	300.300,00	0,00	919.000,00	1.211.514,07
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.112.100,00	0,00	953.200,00	1.288.682,77
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	126.700,00	0,00	121.200,00	185.621,48
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	21.000,00	0,00	64.000,00	66.800,01
155 Versicherungen, Schadensfälle	42.000,00	0,00	42.000,00	101.550,03
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Gruppe 15	1.606.100,00	0,00	2.103.400,00	2.854.168,36
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	5.577.500,00	0,00	5.421.200,00	5.258.424,42
161 vom Land	21.539.300,00	0,00	24.272.500,00	18.845.091,97
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	14.218.800,00	0,00	14.011.100,00	12.065.569,79
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	517.600,00	0,00	437.000,00	399.150,63
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	-
165 von komm. Sonderrechnungen	1.695.000,00	0,00	2.562.900,00	1.341.211,58
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	1.132.703,05
167 von privaten Unternehmen	115.600,00	0,00	42.200,00	365.692,06
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	178.800,00	0,00	138.600,00	235.058,50
169 Innere Verrechnungen	32.543.600,00	0,00	29.784.400,00	31.655.676,93

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 16	76.386.200,00	0,00	76.669.900,00	71.298.578,93
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	175.000,00	0,00	0,00	25.368,42
171 vom Land	34.150.300,00	0,00	30.495.800,00	32.416.877,30
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	148.000,00	0,00	126.000,00	220.066,92
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	552.735,51
Sonderrechnungen				
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	154.000,00	128.294,03
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	12.996,27
177 von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	97.675,57
178 von übrigen Bereichen	270.000,00	0,00	366.200,00	224.105,55
Summe Gruppe 17	34.748.300,00	0,00	31.147.000,00	33.678.119,57
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	7.800.000,00	0,00	5.895.000,00	4.875.447,37
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterh./Heizung, SGB II	20.150.000,00	0,00	18.940.000,00	16.023.976,19
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	1.850.000,00	0,00	2.618.000,00	1.913.893,51
Summe Gruppe 19	29.800.000,00	0,00	27.453.000,00	22.813.317,07
Summe Hauptgruppe 1	179.088.500,00	100.000,00-	170.482.500,00	163.348.113,05
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	0,00	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	763.100,00	0,00	83.600,00	81.569,42
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	1.223.100,00	0,00	2.725.100,00	4.179.218,67
208 von übrigen Bereichen	17.000,00	0,00	0,00	9.723,77
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	2.003.200,00	0,00	2.808.700,00	4.270.511,86
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.625,00
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	300.000,00	0,00	300.000,00	300.625,00
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	7.250.000,00	0,00	7.225.000,00	7.034.985,25
Summe Gruppe 22	7.250.000,00	0,00	7.225.000,00	7.034.985,25
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.057.500,00	0,00	1.857.500,00	1.896.201,00
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	100,00	0,00	100,00	120,00
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	368.900,00	0,00	365.500,00	296.006,68
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.141.000,00	0,00	722.000,00	1.162.342,94
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	235.400,00	0,00	188.000,00	316.607,32
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	100,00	0,00	100,00	100,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	45.500,00	0,00	25.500,00	40.002,81
Summe Gruppe 24	3.848.500,00	0,00	3.158.700,00	3.711.380,75
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	884.000,00	0,00	884.000,00	459.475,23
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	0,00	1.000,00	728,70
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.622,82
255 Leistungen v. Sozialleist.trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	1.500,00	0,00	1.500,00	2.084,30
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	897.500,00	0,00	896.500,00	472.911,05
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	114.500,00	0,00	103.900,00	157.604,73
261 Steuerliche Nebenleistungen	1.371.200,00	0,00	1.371.700,00	13.675.985,40
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	80.000,00	0,00	93.000,00	105.812,88
263 Sonstige Finanzeinnahmen	350.000,00	0,00	600.000,00	417.774,32
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	1.915.700,00	0,00	2.168.600,00	14.357.177,33
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.202.300,00	0,00	1.602.100,00	2.219.751,05
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.982.100,00	0,00	1.627.600,00	3.155.257,02
Summe Gruppe 27	4.184.400,00	0,00	3.229.700,00	5.375.008,07
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	0,00	0,00
286 Zuführ. vom VMH aus Versorgungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	20.399.300,00	0,00	39.401.100,00	35.527.213,41
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	15.638.900,00	3.368.900,00	690.000,00	100.634.404,52
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	0,00	0,00	0,00	17.711,02
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	1.600,00	0,00	5.300,00	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	15.640.500,00	3.368.900,00	695.300,00	100.652.115,54
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	148.951.200,00	29.665.800,00	107.178.300,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	0,00	0,00	0,00	7.139,39
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	0,00	0,00	0,00	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	148.951.200,00	29.665.800,00	107.178.300,00	7.139,39
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	85.000,00	0,00	231.000,00	298.911,58
Summe Gruppe 32	85.000,00	0,00	231.000,00	298.911,58
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	12.145.000,00	0,00	13.145.000,00	31.688.281,54
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	1.000,00	0,00	1.000,00	364.778,74
Summe Gruppe 34	12.146.000,00	0,00	13.146.000,00	32.053.060,28
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	725.000,00	0,00	862.000,00	1.263.688,02
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	700.000,00	0,00	246.000,00	606.953,80
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	0,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	50.000,00	0,00	50.000,00	33.070,57
Summe Gruppe 35	1.625.000,00	0,00	1.308.000,00	1.923.712,39
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	59.000,00
361 vom Land	16.271.000,00	0,00	9.519.000,00	9.728.887,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	435,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000.000,00	61.669,64
368 von übrigen Bereichen	301.000,00	0,00	544.000,00	382.934,31
Summe Gruppe 36	16.572.000,00	0,00	11.063.000,00	10.232.925,95
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	195.019.700,00	33.034.700,00	133.621.600,00	145.167.865,13
Gesamteinnahmen	685.515.100,00	39.440.300,00	550.702.600,00	659.342.774,26

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.578,45
Summe Gruppe 40	0,00	0,00	0,00	7.578,45
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	29.225.800,00	360.000,00	26.555.200,00	25.863.846,06
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	145.000,00	0,00	140.000,00	134.685,65
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.280.500,00	1.082.200,00	59.170.300,00	55.414.402,20
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.779.100,00	0,00	4.493.900,00	4.594.755,42
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	96.430.400,00	1.442.200,00	90.359.400,00	86.007.689,33
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	13.800,00	0,00	13.800,00	14.044,34
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	225.000,00	0,00	210.000,00	208.253,83
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	238.800,00	0,00	223.800,00	222.298,17
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.081.700,00	0,00	13.698.000,00	13.517.971,59
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.001.800,00	0,00	4.741.100,00	4.480.750,15
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	183.200,00	0,00	175.300,00	154.765,75
Summe Gruppe 43	20.266.700,00	0,00	18.614.400,00	18.153.487,49
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	10.000,00	0,00	15.000,00	5.333,47
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.147.100,00	0,00	11.738.100,00	10.917.590,73
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	893.900,00	0,00	658.000,00	703.446,53
Summe Gruppe 44	13.051.000,00	0,00	12.411.100,00	11.626.370,73
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 45	-	-	-	-
46 Personalnebensausgaben				
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	129.986.900,00	1.442.200,00	121.608.700,00	116.017.424,17
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.239.000,00	0,00	1.545.500,00	1.299.457,36
501 Unterhalt eigener Gebäude	8.128.700,00	0,00	5.890.300,00	6.190.944,76
502 Unterh. nichteigener Gebäude	819.000,00	0,00	1.228.600,00	1.895.443,07
503 Unterh. bautechn. Anlagen	395.500,00	0,00	95.500,00	152.109,42
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	7.500,00	0,00	5.200,00	11.220,98
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	15.000,00	0,00	3.700,00	182.369,61
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	22.804,52
Summe Gruppe 50	11.604.700,00	0,00	8.768.800,00	9.754.349,72
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.703.800,00	0,00	3.121.800,00	3.310.051,28
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	225.700,00	0,00	199.200,00	134.210,51
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	12.000,00	0,00	12.000,00	6.175,21
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	583.800,00	0,00	493.800,00	566.559,51
514 Brücken, Gewässer, Dämme	389.500,00	0,00	391.500,00	273.021,37
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	423.000,00	0,00	783.000,00	777.063,69
516 Unterhalt Freizeitanlagen	25.000,00	0,00	35.000,00	35.988,63
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	92.000,00	0,00	90.000,00	57.843,95
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	5.454.800,00	0,00	5.126.300,00	5.160.914,15
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	933.000,00	0,00	622.400,00	407.868,98

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.136.300,00	0,00	868.800,00	695.464,82
523 Textilien und Bettenzubehör	206.500,00	0,00	176.000,00	152.919,39
524 Medizin. Geräte und Apparate	77.000,00	0,00	55.000,00	45.659,37
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	-	-	-
527 Schulausstattung	23.000,00	0,00	8.000,00	5.820,49
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	2.375.800,00	0,00	1.730.200,00	1.307.733,05
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	5.059.400,00	354.000,00	6.084.600,00	5.986.053,09
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	58.900,00	0,00	108.400,00	96.406,12
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	830.000,00	0,00	860.000,00	756.716,88
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	0,00	0,00	-	-
535 Pachten	519.300,00	25.000,00	448.100,00	644.598,67
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	6.467.600,00	379.000,00	7.501.100,00	7.483.774,76
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	10.000,00	0,00	81.000,00	60.774,61
541 Haus- und Grundstückslasten	7.300.300,00	0,00	6.989.900,00	6.619.374,61
542 Heizungskosten	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	4.565.100,00	0,00	4.493.800,00	4.136.833,78
544 Energiekosten	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	98.000,00	0,00	143.400,00	146.019,15
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	97.000,00	0,00	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	12.070.400,00	0,00	11.708.100,00	10.963.002,15
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	458.700,00	0,00	415.100,00	399.676,14
551 Unterhalt der Fahrzeuge	44.000,00	0,00	45.000,00	41.877,56
552 Reifenbedarf	500,00	0,00	500,00	340,65
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	503.200,00	0,00	460.600,00	441.894,35
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	-
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	1.892.600,00	0,00	1.808.400,00	1.560.832,51
Summe Gruppe 56	1.892.600,00	0,00	1.808.400,00	1.560.832,51
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	1.802.900,00	0,00	1.320.200,00	1.421.977,79
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.248.100,00	0,00	87.000,00	79.806,99
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	137.500,00	0,00	102.700,00	112.917,34
574 Besond. Lehrveranstaltungen	553.700,00	0,00	2.007.900,00	1.612.710,03
575 Versch. Schulaufwendungen	124.600,00	0,00	95.300,00	71.725,93
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	574.500,00	0,00	473.100,00	152.367,17
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	134.200,00	0,00	287.900,00	170.738,85
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	267.100,00	0,00	234.200,00	218.154,48
Summe Gruppe 57	4.842.600,00	0,00	4.608.300,00	3.840.398,58
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	16.800,00	0,00	12.600,00	9.905,00
582 Lebensmittel	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	16.800,00	0,00	12.600,00	9.905,00
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	157.100,00	0,00	134.800,00	140.822,81
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	8.600,00	0,00	8.500,00	5.872,91
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	165.700,00	0,00	143.300,00	146.695,72
Summe Hauptgruppe 5	45.394.200,00	379.000,00	41.867.700,00	40.669.499,99
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
601 Theaterbedarf	728.000,00	0,00	420.500,00	601.994,32
602 Kindergartenbedarf	382.500,00	0,00	355.500,00	350.107,23
603 Theateraufwendungen	1.557.900,00	0,00	1.478.900,00	176.905,37
604 Theateraufwendg./Gastspiele	26.000,00	0,00	42.500,00	54.125,92
605 Bedarf für Sammlungen	1.090.200,00	0,00	1.066.200,00	1.274.233,19
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	18.200,00	0,00	20.500,00	53.107,35
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	283.500,00	0,00	289.500,00	285.619,30
Summe Gruppe 60	4.086.300,00	0,00	3.673.600,00	2.796.092,68
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	170.000,00	0,00	153.000,00	67.539,23
Summe Gruppe 61	170.000,00	0,00	153.000,00	67.539,23
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	191.000,00	0,00	206.000,00	144.875,98
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	139.900,00	0,00	97.400,00	114.236,37
632 Versch. Betriebsaufwand	1.764.000,00	0,00	1.646.400,00	1.251.464,96
633 Werkstättenbedarf	311.000,00	0,00	289.500,00	260.515,31
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	1.008.000,00	0,00	3.497.000,00	729.592,03
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	7.500,00	0,00	6.000,00	4.114,48
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	181.000,00	0,00	181.000,00	252.534,36
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.300.000,00	0,00	2.180.000,00	2.101.972,62
Summe Gruppe 63	5.902.400,00	0,00	8.103.300,00	4.859.306,11
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.576.400,00	0,00	1.567.300,00	1.505.773,49
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.691.000,00	0,00	1.676.900,00	1.290.597,62
643 Versicherungen	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	3.272.400,00	0,00	3.249.200,00	2.796.791,11
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	1.614.600,00	0,00	1.445.200,00	1.533.161,00
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.800,00	0,00	25.200,00	16.552,89
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.542.100,00	0,00	1.461.200,00	1.299.983,75
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-
654 Dienstreisen	468.400,00	0,00	433.000,00	373.948,96
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	2.419.800,00	0,00	2.168.000,00	1.623.065,85

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
656 Sachkosten (für GUV)	199.000,00	0,00	209.000,00	140.526,15
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.463.100,00	0,00	1.508.200,00	32.081,04
Summe Gruppe 65	7.713.800,00	0,00	7.249.800,00	5.019.319,64
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	10.000,00	0,00	8.000,00	6.697,72
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	353.900,00	0,00	298.400,00	227.260,29
662 Vermischte Ausgaben	29.100,00	0,00	30.200,00	62.105,03
Summe Gruppe 66	393.000,00	0,00	336.600,00	296.063,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	47.000,00	0,00	46.000,00	52.139,10
671 an Land	834.500,00	0,00	752.000,00	687.343,51
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.614.300,00	0,00	2.611.300,00	2.822.842,71
673 an Zweckverbände und dgl.	282.200,00	0,00	288.200,00	275.342,49
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	5.508.500,00	136.000,00	4.484.500,00	391.690,64
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	74.000,00	72.542,40
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	-	-
679 Innere Verrechnungen	32.543.600,00	0,00	29.784.400,00	31.655.676,93
Summe Gruppe 67	41.830.100,00	136.000,00	38.040.400,00	35.957.577,78
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	2.202.300,00	0,00	1.602.100,00	2.219.751,05
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.982.100,00	0,00	1.627.600,00	3.155.257,02
Summe Gruppe 68	4.184.400,00	0,00	3.229.700,00	5.375.008,07
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	67.552.400,00	136.000,00	64.035.600,00	57.167.697,66
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.219.000,00	0,00	3.623.800,00	3.591.706,06
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	26.130.200,00	0,00	23.797.700,00	24.545.230,07
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.867.000,00	0,00	1.858.200,00	1.804.829,67
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein- richtungen	620.100,00	0,00	503.900,00	542.932,97
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	190.000,00	0,00	230.000,00	239.206,35
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	130.000,00	0,00	70.000,00	66.364,09
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	770.400,00	0,00	711.800,00	633.598,76
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	47.000,00	0,00	43.800,00	45.877,00
Summe Gruppe 70	33.973.700,00	0,00	30.839.200,00	31.469.744,97
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711 an Land	4.056.000,00	812.500,00	3.243.500,00	3.170.373,00
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	972.700,00	167.000,00	619.400,00	538.272,79
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	7.715.000,00	0,00	8.186.000,00	7.379.187,42
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
718 an übrige Bereiche	6.556.500,00	0,00	4.725.600,00	4.687.648,17
Summe Gruppe 71	19.300.200,00	979.500,00	16.781.000,00	15.781.981,38
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	13.500,00	0,00	14.500,00	4.711,72
Summe Gruppe 72	13.500,00	0,00	14.500,00	4.711,72
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	375.000,00	0,00	-	0,00
735 örtlicher Träger	8.268.100,00	0,00	8.104.700,00	7.833.820,95
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	8.643.100,00	0,00	8.104.700,00	7.833.820,95
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	843.500,00	0,00	888.500,00	678.215,39
745 örtlicher Träger	-	-	-	0,00
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	843.500,00	0,00	888.500,00	678.215,39
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	1.500,00	0,00	1.500,00	931,92
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	1.500,00	0,00	1.500,00	931,92
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.415.000,00	0,00	1.205.000,00	1.240.766,04
Summe Gruppe 76	1.415.000,00	0,00	1.205.000,00	1.240.766,04
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	5.800.000,00	0,00	5.200.000,00	5.990.236,30

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 77	5.800.000,00	0,00	5.200.000,00	5.990.236,30
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	120.000,00	0,00	120.000,00	98.085,25
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	550.000,00	0,00	500.000,00	517.566,34
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	18.000.000,00	0,00	15.250.000,00	13.203.912,65
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	800.000,00	0,00	1.240.000,00	688.273,36
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	400.000,00	0,00	250.000,00	257.551,14
786 Leist. z. Sicherung d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	21.610.000,00	0,00	20.061.700,00	17.234.584,05
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.475.286,36
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	42.880.000,00	0,00	38.921.700,00	33.475.259,15
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.223.000,00	0,00	3.420.000,00	2.308.893,68
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	9.406.000,00	0,00	6.802.000,00	2.912.929,71
Summe Gruppe 79	11.629.000,00	0,00	10.222.000,00	5.221.823,39
Summe Hauptgruppe 7	124.499.500,00	979.500,00	112.178.100,00	101.697.491,21
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00	76,69
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	151.000,00	0,00	348.000,00	500.843,23
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	1.366,80
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	151.000,00	0,00	348.000,00	502.286,72
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	20.732.600,00	0,00	7.697.000,00	26.273.573,00
Summe Gruppe 81	20.732.600,00	0,00	7.697.000,00	26.273.573,00
83 Allgemeine Umlagen				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
831 an Land	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	48.986.500,00	0,00	37.479.000,00	42.761.484,87
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	48.986.500,00	0,00	37.479.000,00	42.761.484,87
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	4.480.000,00	0,00	1.190.000,00	5.123.623,80-
Summe Gruppe 84	4.480.000,00	0,00	1.190.000,00	5.123.623,80-
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	15.638.900,00	3.368.900,00	690.000,00	100.634.404,52
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	0,00	0,00	0,00	17.711,02
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	1.600,00	0,00	5.300,00	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	15.640.500,00	3.368.900,00	695.300,00	100.652.115,54
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	91.990.600,00	3.368.900,00	48.409.300,00	165.065.836,33
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerWHH				
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
902 aus Sonderrückl. f Rekul. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	0,00	0,00
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	80.045.760,88
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	0,00	0,00	0,00	24.850,41
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	1.600,00	0,00	5.300,00	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	1.600,00	0,00	5.300,00	80.070.611,29
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	12.008.000,00	0,00	8.000,00	2.000.000,00
Summe Gruppe 92	12.008.000,00	0,00	8.000,00	2.000.000,00
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	37.973.000,00	0,00	41.523.000,00	31.685.909,46
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.302.200,00	33.012.700,00	12.445.100,00	968.345,47-
936 Anteilsrechte	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	87.275.200,00	33.012.700,00	53.968.100,00	30.717.563,99
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	28.954.000,00	0,00	18.615.300,00	7.101.292,15
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	6.300.000,00	0,00	6.309.100,00	2.761.382,29
942 Gebäudeneubau	750.000,00	0,00	365.000,00	497.841,20
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	0,00	0,00	0,00	6.522,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	0,00	0,00	0,00	37.278,13
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	923,64
Summe Gruppe 94	36.004.000,00	0,00	25.289.400,00	10.405.239,41
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	11.137.000,00	0,00	10.420.000,00	9.175.146,38
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	8.421.000,00	0,00	2.940.000,00	5.437.393,65
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	2.370.000,00	0,00	1.835.000,00	829.300,64
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	466,48
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	3.625.000,00	0,00	3.024.000,00	4.067.225,80

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	25.553.000,00	0,00	18.219.000,00	19.509.532,95
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	748.400,00	0,00	1.091.200,00	644.930,72
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	0,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	650.000,00	450.000,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	730.000,00	0,00	345.000,00	357.963,00
967 Schulanlagen	-	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.478.400,00	0,00	2.096.200,00	1.452.893,72
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00	2.556,44
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.	9.890.000,00	0,00	2.871.000,00	4.569.878,29
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	64.242,86
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	9.890.000,00	0,00	2.871.000,00	4.636.677,59
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-
981 an Land	90.000,00	0,00	0,00	568.990,00-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	5.502.000,00	0,00	2.348.000,00	7.807.881,74-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	2.512.000,00	0,00	3.275.000,00	2.077.202,41
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	4.510.000,00	0,00	2.509.000,00	748.400,00
988 an übrige Bereiche	8.605.500,00	22.000,00	3.110.700,00	752.114,78
Summe Gruppe 98	21.219.500,00	22.000,00	11.242.700,00	4.799.154,55-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
997 Übertrag Budget	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	193.429.700,00	33.034.700,00	133.313.600,00	143.997.978,50
Gesamtausgaben	652.853.300,00	39.340.300,00	521.413.000,00	624.615.927,86

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	100.652	695	15.640	32.961	7.332	14.676
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	17	5	1	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	4	19.613	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.126	690	316	6	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	298	231	223	223	588	590
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.268	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	3	5	3	3	4	4
2. Bereinigtes Ergebnis	101.074	18.177-	16.549	34.181	8.924	16.270
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	8.707	3.819	7.013	7.839	7.829	7.711
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	21.367	18.812	26.073	21.950	16.360	15.200
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.510	2.181	9.574	237	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	9.676-	8.626	42.288	13.001	14.201	1.858
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.219	1.602	2.202	2.202	2.202	2.202