

Gesamtplan

Seiten:

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	2		
Haushaltsquerschnitt	3	-	15
Gruppierungsübersicht	16	-	24
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25		

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	42.338.500	68.117.500	40.369.800	60.778.000	40.963.093,27	57.401.634,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.033.800	33.674.400	5.940.800	30.301.700	5.843.841,76	27.453.396,87
2	Schulen	14.461.000	50.989.300	13.816.200	47.173.600	13.878.417,31	45.554.963,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.140.300	45.606.500	9.894.900	40.817.400	7.618.816,10	36.392.883,81
4	Soziale Sicherung	117.522.300	205.501.500	105.224.500	183.387.900	101.129.458,81	169.082.845,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.998.800	41.303.000	21.743.200	50.934.000	3.784.819,12	32.448.520,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.236.900	53.797.900	17.805.300	45.462.500	17.885.034,61	44.382.405,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.136.000	7.605.000	3.407.500	10.020.800	3.993.084,25	6.117.529,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.127.800	11.304.600	14.903.000	17.295.900	15.589.908,78	16.462.063,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	353.490.800	80.586.500	317.796.000	64.729.400	328.348.259,81	103.738.490,34
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	598.486.200	550.901.200	550.901.200	539.034.733,82	539.034.733,82
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.650.000	3.337.800	0	3.797.500	38.317,27	2.580.837,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	410.000	3.843.600	250.000	2.872.000	518.533,50	2.533.057,64
2	Schulen	6.279.300	46.419.900	9.860.200	49.248.500	3.703.934,14	28.309.512,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.485.000	4.505.800	3.307.100	5.172.500	1.384.628,36	3.896.700,09
4	Soziale Sicherung	4.560.500	5.057.300	4.119.700	9.141.200	4.383.551,70	10.289.008,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.797.000	11.206.900	845.000	14.231.200	4.404.561,00	18.011.007,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.937.100	23.771.300	12.543.700	25.253.900	8.396.032,80	29.746.208,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	11.658.000	0	6.411.200	246,97	9.719.869,51
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.381.100	27.318.200	18.451.000	19.315.800	729.853,10	17.355.013,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.618.800	0	130.874.000	44.806.900	98.922.245,98	40.689,06
Summe Vermögenshaushalt		137.118.800	137.118.800	180.250.700	180.250.700	122.481.904,82	122.481.904,82
Gesamthaushalt		735.605.000	735.605.000	731.151.900	731.151.900	661.516.638,64	661.516.638,64
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.725.000				
2	Schulen		105.841.700				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		20.800.000				
4	Soziale Sicherung		1.713.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.268.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		3.771.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			135.118.700				

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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
	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	5.756.700	0	2.887.300	1.162.300	407.900	1.299.200	0	0	358.600	0
E:	41,80		20,97	8,44	2,96	9,43			2,60	
001	876.400	0	850.000	588.100	0	561.700-	0	0	0	0
E:	6,36		6,17	4,27		4,08-				
003	15.000	0	292.600	274.600	52.500	604.700-	0	0	0	0
E:	0,11		2,12	1,99	0,38	4,39-				
008	0	0	5.300	30.000	0	35.300-	0	0	0	0
E:			0,04	0,22		0,26-				
00	6.648.100	0	4.035.200	2.055.000	460.400	97.500	0	0	358.600	0
E:	48,27		29,30	14,92	3,34	0,71			2,60	
01	Rechnungsprüfung									
010	1.352.000	0	1.296.300	201.100	0	145.400-	0	0	0	0
E:	9,82		9,41	1,46		1,06-				
01	1.352.000	0	1.296.300	201.100	0	145.400-	0	0	0	0
E:	9,82		9,41	1,46		1,06-				
02	Hauptverwaltung									
020	4.513.600	0	4.706.700	4.746.100	8.900	4.948.100-	0	0	11.000	0
E:	32,77		34,18	34,46	0,06	35,93-			0,08	
021	9.736.200	0	4.973.100	5.468.900	0	705.800-	0	102.000	2.551.200	0
E:	70,70		36,11	39,71		5,13-		0,74	18,53	
022	4.114.500	0	4.987.200	2.319.500	0	3.192.200-	0	0	0	0
E:	29,88		36,21	16,84		23,18-				
023	1.127.400	0	1.575.000	478.300	0	925.900-	0	0	0	0
E:	8,19		11,44	3,47		6,72-				
024	332.000	0	898.000	793.400	0	1.359.400-	0	0	0	0
E:	2,41		6,52	5,76		9,87-				
02	19.823.700	0	17.140.000	13.806.200	8.900	11.131.400-	0	102.000	2.562.200	0
E:	143,95		124,46	100,25	0,06	80,83-		0,74	18,60	
03	Finanzverwaltung									
030	783.500	2.520.000	2.276.800	2.055.700	500	1.029.500-	0	0	1.000	0
E:	5,69	18,30	16,53	14,93	0,00	7,48-			0,01	
031	930.700	0	1.221.200	342.200	0	632.700-	0	0	0	0
E:	6,76		8,87	2,48		4,59-				
033	1.842.200	370.000	1.664.400	808.300	0	260.500-	0	0	0	0
E:	13,38	2,69	12,09	5,87		1,89-				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	352.900	0	1.088.600	535.800	0	1.271.500-	0	0	0	0
E:	2,56		7,90	3,89		9,23-				
03	3.909.300	2.890.000	6.251.000	3.742.000	500	3.194.200-	0	0	1.000	0
E:	28,39	20,99	45,39	27,17	0,00	23,19-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	356.200	0	1.405.200	397.500	0	1.446.500-	0	0	0	0
E:	2,59		10,20	2,89		10,50-				
051	221.400	0	325.300	90.900	0	194.800-	0	0	0	0
E:	1,61		2,36	0,66		1,41-				
052	100.000	0	0	325.800	0	225.800-	0	0	0	0
E:	0,73			2,37		1,64-				
05	677.600	0	1.730.500	814.200	0	1.867.100-	0	0	0	0
E:	4,92		12,57	5,91		13,56-				

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	6.233.100	0	833.600	9.058.400	0	3.658.900-	2.650.000	0	264.000	0
E:	45,26		6,05	65,78		26,57-	19,24		1,92	
06	6.233.100	0	833.600	9.058.400	0	3.658.900-	2.650.000	0	264.000	0
E:	45,26		6,05	65,78		26,57-	19,24		1,92	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	697.700	0	677.100	581.600	0	561.000-	0	0	50.000	0
E:	5,07		4,92	4,22		4,07-			0,36	
083	107.000	0	4.121.200	1.304.300	0	5.318.500-	0	0	0	0
E:	0,78		29,93	9,47		38,62-				
08	804.700	0	4.798.300	1.885.900	0	5.879.500-	0	0	50.000	0
E:	5,84		34,84	13,69		42,69-			0,36	
0	39.448.500	2.890.000	36.084.900	31.562.800	469.800	25.779.000-	2.650.000	102.000	3.235.800	0
E:	286,45	20,99	262,02	229,19	3,41	187,19-	19,24	0,74	23,50	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	365.000	0	0	365.000-	0	0	0	0
E:			2,65			2,65-				
10	0	0	365.000	0	0	365.000-	0	0	0	0
E:			2,65			2,65-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1.130.100	21.500	4.437.300	1.888.100	142.000	5.315.800-	0	0	888.000	0
E:	8,21	0,16	32,22	13,71	1,03	38,60-			6,45	
111	2.938.000	7.000	2.061.900	963.100	0	80.000-	0	0	0	0
E:	21,33	0,05	14,97	6,99		0,58-				
116	1.005.000	2.000	2.082.200	1.386.200	0	2.461.400-	0	0	0	0
E:	7,30	0,01	15,12	10,07		17,87-				
117	450.000	0	2.109.000	767.900	0	2.426.900-	0	0	0	0
E:	3,27		15,31	5,58		17,62-				
11	5.523.100	30.500	10.690.400	5.005.300	142.000	10.284.100-	0	0	888.000	0
E:	40,10	0,22	77,63	36,35	1,03	74,68-			6,45	
13	Brandschutz									
130	480.200	0	12.583.500	4.122.700	91.500	16.317.500-	410.000	203.500	2.721.200	0
E:	3,49		91,37	29,94	0,66	118,49-	2,98	1,48	19,76	
13	480.200	0	12.583.500	4.122.700	91.500	16.317.500-	410.000	203.500	2.721.200	0
E:	3,49		91,37	29,94	0,66	118,49-	2,98	1,48	19,76	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	674.000	674.000-	0	0	30.900	0
E:					4,89	4,89-			0,22	
16	0	0	0	0	674.000	674.000-	0	0	30.900	0
E:					4,89	4,89-			0,22	
1	6.003.300	30.500	23.638.900	9.128.000	907.500	27.640.600-	410.000	203.500	3.640.100	0
E:	43,59	0,22	171,65	66,28	6,59	200,71-	2,98	1,48	26,43	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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
	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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3.314.500	0	2.724.800	1.138.100	3.311.800	3.860.200-	977.300	0	406.500	0
E:	24,07		19,79	8,26	24,05	28,03-	7,10		2,95	
201	0	0	0	23.800	0	23.800-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
20	3.314.500	0	2.724.800	1.161.900	3.311.800	3.884.000-	977.300	0	406.500	0
E:	24,07		19,79	8,44	24,05	28,20-	7,10		2,95	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1.473.300	0	3.508.800	8.165.500	0	10.201.000-	581.000	4.215.000	2.148.400	0
E:	10,70		25,48	59,29		74,07-	4,22	30,61	15,60	
213	133.600	0	118.800	1.158.800	0	1.144.000-	0	14.617.000	10.400	0
E:	0,97		0,86	8,41		8,31-		106,14	0,08	
215	909.100	0	789.800	5.206.400	0	5.087.100-	1.554.000	3.480.000	83.400	0
E:	6,60		5,73	37,81		36,94-	11,28	25,27	0,61	
21	2.516.000	0	4.417.400	14.530.700	0	16.432.100-	2.135.000	22.312.000	2.242.200	0
E:	18,27		32,08	105,51		119,32-	15,50	162,01	16,28	
22	Realschulen									
220	84.200	0	72.900	769.700	0	758.400-	0	100.000	24.000	0
E:	0,61		0,53	5,59		5,51-		0,73	0,17	
221	120.700	0	56.600	623.700	0	559.600-	0	0	7.000	0
E:	0,88		0,41	4,53		4,06-			0,05	
22	204.900	0	129.500	1.393.400	0	1.318.000-	0	100.000	31.000	0
E:	1,49		0,94	10,12		9,57-		0,73	0,23	
23	Gymnasien									
230	260.700	0	58.100	643.100	0	440.500-	500.000	2.600.000	112.200	0
E:	1,89		0,42	4,67		3,20-	3,63	18,88	0,81	
231	328.300	0	103.200	1.220.300	0	995.200-	0	0	27.000	0
E:	2,38		0,75	8,86		7,23-			0,20	
232	444.000	0	23.000	1.069.500	0	648.500-	0	400.000	7.900	0
E:	3,22		0,17	7,77		4,71-		2,90	0,06	
233	377.600	0	106.300	1.596.800	4.100	1.329.600-	0	2.230.000	95.000	0
E:	2,74		0,77	11,59	0,03	9,65-		16,19	0,69	
234	0	0	0	0	218.000	218.000-	0	0	13.000	0
E:					1,58	1,58-			0,09	
23	1.410.600	0	290.600	4.529.700	222.100	3.631.800-	500.000	5.230.000	255.100	0
E:	10,24		2,11	32,89	1,61	26,37-	3,63	37,98	1,85	
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1.776.500	0	550.900	5.076.800	0	3.851.200-	0	100.000	483.000	0
E:	12,90		4,00	36,86		27,96-		0,73	3,51	
243	396.000	0	0	129.800	0	266.200	0	0	2.753.000	0
E:	2,88			0,94		1,93			19,99	
245	0	0	0	130.000	0	130.000-	0	0	0	0
E:				0,94		0,94-				
24	2.172.500	0	550.900	5.336.600	0	3.715.000-	0	100.000	3.236.000	0
E:	15,78		4,00	38,75		26,98-		0,73	23,50	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2.341.000	0	3.342.100	591.500	0	1.592.600-	0	0	219.000	0
E:	17,00		24,27	4,30		11,56-			1,59	
25	2.341.000	0	3.342.100	591.500	0	1.592.600-	0	0	219.000	0
E:	17,00		24,27	4,30		11,56-			1,59	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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
	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
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	661.000	0	116.800	1.673.900	5.000	1.134.700-	2.500.000	10.651.000	1.513.900	0
E:	4,80		0,85	12,15	0,04	8,24-	18,15	77,34	10,99	
265	7.900	0	0	36.100	0	28.200-	0	0	0	0
E:	0,06			0,26		0,20-				
26	668.900	0	116.800	1.710.000	5.000	1.162.900-	2.500.000	10.651.000	1.513.900	0
E:	4,86		0,85	12,42	0,04	8,44-	18,15	77,34	10,99	
27	Sonderschulen									
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	378.800	0	172.200	1.389.400	0	1.182.800-	167.000	0	20.800	0
E:	2,75		1,25	10,09		8,59-	1,21		0,15	
27	378.800	0	172.200	1.389.400	0	1.182.800-	167.000	0	20.800	0
E:	2,75		1,25	10,09		8,59-	1,21		0,15	
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	1.402.500	0	0	2.000.000	0	597.500-	0	0	0	0
E:	10,18			14,52		4,34-				
295	51.300	0	0	1.762.200	1.300.700	3.011.600-	0	75.000	27.400	0
E:	0,37			12,80	9,44	21,87-		0,54	0,20	
29	1.453.800	0	0	3.762.200	1.300.700	3.609.100-	0	75.000	27.400	0
E:	10,56			27,32	9,44	26,21-		0,54	0,20	
2	14.461.000	0	11.744.300	34.405.400	4.839.600	36.528.300-	6.279.300	38.468.000	7.951.900	0
E:	105,01		85,28	249,83	35,14	265,24-	45,60	279,33	57,74	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	443.100	0	1.837.000	1.108.400	549.700	3.052.000-	0	16.000	51.000	0
E:	3,22		13,34	8,05	3,99	22,16-		0,12	0,37	
30	443.100	0	1.837.000	1.108.400	549.700	3.052.000-	0	16.000	51.000	0
E:	3,22		13,34	8,05	3,99	22,16-		0,12	0,37	
31	Wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	382.400	0	0	827.000	1.100.000	1.544.600-	0	0	0	0
E:	2,78			6,01	7,99	11,22-				
312	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	0
E:					1,45	1,45-				
31	382.400	0	0	827.000	1.300.000	1.744.600-	0	0	0	0
E:	2,78			6,01	9,44	12,67-				

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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
	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	513.200	0	3.793.800	5.015.200	0	8.295.800-	1.440.000	2.000.000	297.300	0
E:	3,73		27,55	36,42		60,24-	10,46	14,52	2,16	
324	0	0	0	27.400	0	27.400-	0	0	100.000	0
E:				0,20		0,20-			0,73	
325	0	0	20.200	26.300	600	47.100-	0	0	0	0
E:			0,15	0,19	0,00	0,34-				
32	513.200	0	3.814.000	5.068.900	600	8.370.300-	1.440.000	2.000.000	397.300	0
E:	3,73		27,69	36,81	0,00	60,78-	10,46	14,52	2,88	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	4.642.800	0	11.384.100	5.056.800	0	11.798.100-	0	500.000	469.300	0
E:	33,71		82,66	36,72		85,67-		3,63	3,41	
332	0	0	0	56.300	0	56.300-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
333	990.200	0	2.093.500	788.900	20.000	1.912.200-	0	0	10.000	0
E:	7,19		15,20	5,73	0,15	13,89-			0,07	
33	5.633.000	0	13.477.600	5.902.000	20.000	13.766.600-	0	500.000	479.300	0
E:	40,90		97,87	42,86	0,15	99,96-		3,63	3,48	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	765.300	0	765.300	0	1.850.000	1.850.000-	0	0	0	0
E:	5,56		5,56		13,43	13,43-				
341	251.900	0	251.900	0	865.000	865.000-	0	0	0	0
E:	1,83		1,83		6,28	6,28-				
342	0	0	0	0	830.000	830.000-	0	0	0	0
E:					6,03	6,03-				
344	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
E:								1,67		
34	1.017.200	0	1.017.200	0	3.545.000	3.545.000-	0	230.000	0	0
E:	7,39		7,39		25,74	25,74-		1,67		
35	Volksbildung									
350	1.522.700	0	1.291.700	1.113.500	0	882.500-	0	0	4.000	0
E:	11,06		9,38	8,09		6,41-			0,03	
352	324.000	39.600	1.731.900	1.249.900	5.000	2.623.200-	0	0	37.000	0
E:	2,35	0,29	12,58	9,08	0,04	19,05-			0,27	
35	1.846.700	39.600	3.023.600	2.363.400	5.000	3.505.700-	0	0	41.000	0
E:	13,41	0,29	21,96	17,16	0,04	25,46-			0,30	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	224.200	0	436.300	733.900	34.600	980.600-	25.000	73.000	10.000	0
E:	1,63		3,17	5,33	0,25	7,12-	0,18	0,53	0,07	
365	40.900	0	65.600	235.300	185.500	445.500-	20.000	307.200	380.000	0
E:	0,30		0,48	1,71	1,35	3,23-	0,15	2,23	2,76	
36	265.100	0	501.900	969.200	220.100	1.426.100-	45.000	380.200	390.000	0
E:	1,92		3,64	7,04	1,60	10,36-	0,33	2,76	2,83	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	55.900	55.900-	0	0	21.000	0
E:					0,41	0,41-			0,15	
37	0	0	0	0	55.900	55.900-	0	0	21.000	0
E:					0,41	0,41-			0,15	
3	10.100.700	39.600	23.671.300	16.238.900	5.696.300	35.466.200-	1.485.000	3.126.200	1.379.600	0
E:	73,34	0,29	171,88	117,92	41,36	257,53-	10,78	22,70	10,02	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										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
	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
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	256.100	2.000	4.782.800	1.789.000	0	6.313.700-	0	0	0	0
E:	1,86	0,01	34,73	12,99		45,85-				
405	7.710.000	30.000	7.898.600	2.396.200	0	2.554.800-	0	0	0	0
E:	55,98	0,22	57,35	17,40		18,55-				
407	51.000	200	7.903.900	2.597.500	0	10.450.200-	0	0	0	0
E:	0,37	0,00	57,39	18,86		75,88-				
408	0	0	387.000	26.900	0	413.900-	0	0	0	0
E:			2,81	0,20		3,01-				
40	8.017.100	32.200	20.972.300	6.809.600	0	19.732.600-	0	0	0	0
E:	58,21	0,23	152,29	49,45		143,28-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	44.600	0	0	586.000	541.400-	0	0	0	0
E:		0,32			4,26	3,93-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	158.900	10.000	0	0	220.000	51.100-	0	0	0	0
E:	1,15	0,07			1,60	0,37-				
414	0	0	0	0	133.500	133.500-	0	0	0	0
E:					0,97	0,97-				
415	8.033.500	274.500	0	0	8.308.000	0	0	0	0	0
E:	58,33	1,99			60,33					
41	8.192.400	329.100	0	0	9.247.500	726.000-	0	0	0	0
E:	59,49	2,39			67,15	5,27-				
42	Durchführung des AsylBLG									
420	6.159.000	200.000	0	0	5.637.000	722.000	0	0	0	0
E:	44,72	1,45			40,93	5,24				
421	0	0	0	0	602.000	602.000-	0	0	0	0
E:					4,37	4,37-				
422	0	0	0	0	75.000	75.000-	0	0	0	0
E:					0,54	0,54-				
424	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
426	4.833.500	3.000	0	30.000	4.614.500	192.000	0	0	0	0
E:	35,10	0,02		0,22	33,51	1,39				
429	0	0	0	0	37.000	37.000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
42	10.992.500	203.000	0	30.000	10.990.500	175.000	0	0	0	0
E:	79,82	1,47		0,22	79,81	1,27				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	152.900	0	784.000	521.000	5.500	1.157.600-	0	0	17.000	0
E:	1,11		5,69	3,78	0,04	8,41-			0,12	
435	365.000	0	0	794.400	0	429.400-	0	0	0	0
E:	2,65			5,77		3,12-				
436	261.000	0	0	481.400	0	220.400-	0	0	0	0
E:	1,90			3,50		1,60-				
439	233.400	0	81.300	117.200	30.000	4.900	0	0	0	0
E:	1,69		0,59	0,85	0,22	0,04				
43	1.012.300	0	865.300	1.914.000	35.500	1.802.500-	0	0	17.000	0
E:	7,35		6,28	13,90	0,26	13,09-			0,12	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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	Verpflichtungen
	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
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1.600	0	0	0	2.000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1.600	0	0	0	2.000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	364.700	0	0	42.100	2.253.200	1.930.600-	0	0	0	0
E:	2,65			0,31	16,36	14,02-				
452	24.500	0	0	1.500	1.174.900	1.151.900-	0	0	0	0
E:	0,18			0,01	8,53	8,36-				
453	145.000	10.500	0	111.100	751.000	706.600-	0	0	0	0
E:	1,05	0,08		0,81	5,45	5,13-				
454	743.000	430.000	0	0	2.205.000	1.032.000-	0	0	0	0
E:	5,40	3,12			16,01	7,49-				
455	1.597.000	268.700	0	694.300	7.197.700	6.026.300-	0	0	0	0
E:	11,60	1,95		5,04	52,26	43,76-				
456	520.000	547.000	0	135.800	11.220.000	10.288.800-	0	0	0	0
E:	3,78	3,97		0,99	81,47	74,71-				
457	1.100	0	0	1.900	112.000	112.800-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01	0,81	0,82-				
458	500	0	0	20.000	0	19.500-	0	0	0	0
E:	0,00			0,15		0,14-				
45	3.395.800	1.256.200	0	1.006.700	24.913.800	21.268.500-	0	0	0	0
E:	24,66	9,12		7,31	180,91	154,44-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	376.700	0	267.900	628.200	1.286.300	1.805.700-	0	0	154.700	0
E:	2,74		1,95	4,56	9,34	13,11-			1,12	
464	33.582.200	0	19.634.000	8.247.900	37.292.100	31.591.800-	4.560.500	873.000	3.346.600	0
E:	243,85		142,57	59,89	270,79	229,40-	33,12	6,34	24,30	
465	3.000	0	0	0	650.000	647.000-	0	0	0	0
E:	0,02				4,72	4,70-				
466	0	0	0	12.500	0	12.500-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
46	33.961.900	0	19.901.900	8.888.600	39.228.400	34.057.000-	4.560.500	873.000	3.501.300	0
E:	246,61		144,51	64,54	284,85	247,30-	33,12	6,34	25,42	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	95.000	0	0	0	798.200	703.200-	0	0	666.000	0
E:	0,69				5,80	5,11-			4,84	
47	95.000	0	0	0	798.200	703.200-	0	0	666.000	0
E:	0,69				5,80	5,11-			4,84	
48	weitere soziale Bereiche									
482	46.640.000	3.391.000	0	0	59.665.000	9.634.000-	0	0	0	0
E:	338,67	24,62			433,25	69,96-				
48	46.640.000	3.391.000	0	0	59.665.000	9.634.000-	0	0	0	0
E:	338,67	24,62			433,25	69,96-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	230.000	230.000-	0	0	0	0
E:					1,67	1,67-				
496	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2.200	0	0	0	232.200	230.000-	0	0	0	0
E:	0,02				1,69	1,67-				
4	*112310800*	5.211.500	41.739.500	18.648.900	*145113100*	87.979.200-	4.560.500	873.000	4.184.300	0
E:	815,52	37,84	303,08	135,42	1053,71	638,85-	33,12	6,34	30,38	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	302.400	1.500	492.800	136.400	0	325.300-	0	0	8.000	0
E:	2,20	0,01	3,58	0,99		2,36-			0,06	
501	1.418.700	0	4.557.900	1.196.900	12.700	4.348.800-	0	0	5.000	0
E:	10,30		33,10	8,69	0,09	31,58-			0,04	
50	1.721.100	1.500	5.050.700	1.333.300	12.700	4.674.100-	0	0	13.000	0
E:	12,50	0,01	36,67	9,68	0,09	33,94-			0,09	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	63.000	0	5.000.000	5.063.000-	0	0	0	0
E:			0,46		36,31	36,76-				
51	0	0	63.000	0	5.000.000	5.063.000-	0	0	0	0
E:			0,46		36,31	36,76-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	10.556.400	0	490.900	11.171.000	0	1.105.500-	0	0	1.000	0
E:	76,65		3,56	81,12		8,03-			0,01	
541	557.000	0	653.400	130.100	0	226.500-	0	0	1.000	0
E:	4,04		4,74	0,94		1,64-			0,01	
54	11.113.400	0	1.144.300	11.301.100	0	1.332.000-	0	0	2.000	0
E:	80,70		8,31	82,06		9,67-			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	810.500	751.300	0	1.561.700-	0	0	1.000	0
E:	0,00		5,89	5,46		11,34-			0,01	
551	0	0	0	5.000	815.300	820.300-	0	0	191.200	0
E:				0,04	5,92	5,96-			1,39	
55	100	0	810.500	756.300	815.300	2.382.000-	0	0	192.200	0
E:	0,00		5,89	5,49	5,92	17,30-			1,40	
56	Eigene Sportstätten									
560	159.200	0	0	231.300	0	72.100-	0	0	5.000	0
E:	1,16			1,68		0,52-			0,04	
561	9.600	0	105.700	499.700	0	595.800-	0	307.000	35.000	0
E:	0,07		0,77	3,63		4,33-		2,23	0,25	
562	20.800	0	117.800	263.000	0	360.000-	0	150.000	35.000	0
E:	0,15		0,86	1,91		2,61-		1,09	0,25	
563	14.300	0	113.700	770.500	0	869.900-	0	0	2.000	0
E:	0,10		0,83	5,59		6,32-			0,01	
564	11.000	0	117.300	400.500	0	506.800-	0	0	25.000	0
E:	0,08		0,85	2,91		3,68-			0,18	
565	25.000	0	109.000	261.000	0	345.000-	0	0	2.000	0
E:	0,18		0,79	1,90		2,51-			0,01	
56	239.900	0	563.500	2.426.000	0	2.749.600-	0	457.000	104.000	0
E:	1,74		4,09	17,62		19,97-		3,32	0,76	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	907.100	0	6.604.000	3.888.900	50.000	9.635.800-	2.797.000	1.558.000	7.548.000	0
E:	6,59		47,95	28,24	0,36	69,97-	20,31	11,31	54,81	
58	907.100	0	6.604.000	3.888.900	50.000	9.635.800-	2.797.000	1.558.000	7.548.000	0
E:	6,59		47,95	28,24	0,36	69,97-	20,31	11,31	54,81	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	15.700	0	49.000	1.392.700	0	1.426.000-	0	814.900	517.800	0
E:	0,11		0,36	10,11		10,35-		5,92	3,76	
591	0	0	0	34.300	7.400	41.700-	0	0	0	0
E:				0,25	0,05	0,30-				
59	15.700	0	49.000	1.427.000	7.400	1.467.700-	0	814.900	517.800	0
E:	0,11		0,36	10,36	0,05	10,66-		5,92	3,76	
5	13.997.300	1.500	14.285.000	21.132.600	5.885.400	27.304.200-	2.797.000	2.829.900	8.377.000	0
E:	101,64	0,01	103,73	153,45	42,74	198,26-	20,31	20,55	60,83	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										Beträge in EUR
G1	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
	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	41.800	1.000	1.527.600	609.900	0	2.094.700-	0	0	0	0
E:	0,30	0,01	11,09	4,43		15,21-				
601	7.780.100	0	7.411.400	3.309.900	0	2.941.200-	0	54.000	54.500	0
E:	56,49		53,82	24,03		21,36-		0,39	0,40	
602	203.000	0	2.786.800	1.603.300	0	4.187.100-	0	0	0	0
E:	1,47		20,24	11,64		30,40-				
60	8.024.900	1.000	11.725.800	5.523.100	0	9.223.000-	0	54.000	54.500	0
E:	58,27	0,01	85,14	40,10		66,97-		0,39	0,40	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	4.166.100	220.000	8.722.300	5.159.200	3.000	9.498.400-	100.000	18.000	73.000	0
E:	30,25	1,60	63,34	37,46	0,02	68,97-	0,73	0,13	0,53	
615	87.700	300	676.900	818.200	75.000	1.482.100-	4.494.900	825.200	1.865.300	0
E:	0,64	0,00	4,92	5,94	0,54	10,76-	32,64	5,99	13,54	
61	4.253.800	220.300	9.399.200	5.977.400	78.000	10.980.500-	4.594.900	843.200	1.938.300	0
E:	30,89	1,60	68,25	43,40	0,57	79,73-	33,37	6,12	14,07	
62	Wohnungsbauförderung									
620	1.700.000	72.000	0	0	1.701.100	70.900	165.000	0	20.000	0
E:	12,34	0,52			12,35	0,51	1,20		0,15	
622	23.000	0	219.200	2.700	0	198.900-	0	0	0	0
E:	0,17		1,59	0,02		1,44-				
62	1.723.000	72.000	219.200	2.700	1.701.100	128.000-	165.000	0	20.000	0
E:	12,51	0,52	1,59	0,02	12,35	0,93-	1,20		0,15	
63	Gemeindestraßen									
630	4.669.400	0	3.747.200	7.503.800	0	6.581.600-	1.635.000	9.500.500	283.500	0
E:	33,91		27,21	54,49		47,79-	11,87	68,99	2,06	
631	0	0	0	0	0	0	2.742.200	5.664.300	400.000	0
E:							19,91	41,13	2,90	
632	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								0,73		
63	4.669.400	0	3.747.200	7.503.800	0	6.581.600-	4.377.200	15.264.800	683.500	0
E:	33,91		27,21	54,49		47,79-	31,78	110,84	4,96	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	300.000	948.000	0	0
E:							2,18	6,88		
64	0	0	0	0	0	0	300.000	948.000	0	0
E:							2,18	6,88		
65	Kreisstraßen									
650	12.500	0	0	2.304.400	0	2.291.900-	500.000	650.000	2.000.000	0
E:	0,09			16,73		16,64-	3,63	4,72	14,52	
65	12.500	0	0	2.304.400	0	2.291.900-	500.000	650.000	2.000.000	0
E:	0,09			16,73		16,64-	3,63	4,72	14,52	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	200.000	0	0	229.000	0	29.000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,66		0,21-				
66	200.000	0	0	229.000	0	29.000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,66		0,21-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	110.000	0	0	1.990.000	0	1.880.000-	0	1.300.000	0	0
E:	0,80			14,45		13,65-		9,44		
675	0	0	0	2.847.600	0	2.847.600-	0	0	0	0
E:				20,68		20,68-				
67	110.000	0	0	4.837.600	0	4.727.600-	0	1.300.000	0	0
E:	0,80			35,13		34,33-		9,44		

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
G1	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
	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
68	Parkeinrichtungen									
680	950.000	0	90.300	141.900	0	717.800	0	0	15.000	0
E:	6,90		0,66	1,03		5,21			0,11	
68	950.000	0	90.300	141.900	0	717.800	0	0	15.000	0
E:	6,90		0,66	1,03		5,21			0,11	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	317.200	0	317.200-	0	0	0	0
E:				2,30		2,30-				
69	0	0	0	317.200	0	317.200-	0	0	0	0
E:				2,30		2,30-				
6	19.943.600	293.300	25.181.700	26.837.100	1.779.100	33.561.000-	9.937.100	19.060.000	4.711.300	0
E:	144,82	2,13	182,85	194,87	12,92	243,70-	72,16	138,40	34,21	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	0	0	0	243.200	0	243.200-	0	0	0	0
E:				1,77		1,77-				
70	0	0	0	243.200	0	243.200-	0	0	0	0
E:				1,77		1,77-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
72	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
73	Märkte									
730	77.000	0	50.400	46.400	0	19.800-	0	0	0	0
E:	0,56		0,37	0,34		0,14-				
731	122.700	0	122.700	0	230.000	230.000-	0	0	0	0
E:	0,89		0,89		1,67	1,67-				
732	0	0	0	230.500	55.600	286.100-	0	0	0	0
E:				1,67	0,40	2,08-				
73	199.700	0	173.100	276.900	285.600	535.900-	0	0	0	0
E:	1,45		1,26	2,01	2,07	3,89-				
75	Bestattungswesen									
750	2.335.300	0	1.116.000	2.541.600	0	1.322.300-	0	105.000	55.000	0
E:	16,96		8,10	18,46		9,60-		0,76	0,40	
75	2.335.300	0	1.116.000	2.541.600	0	1.322.300-	0	105.000	55.000	0
E:	16,96		8,10	18,46		9,60-		0,76	0,40	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
76	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1.595.000	0	1.055.400	604.600	0	65.000-	0	50.000	18.000	0
E:	11,58		7,66	4,39		0,47-		0,36	0,13	
771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1.595.000	0	1.055.400	604.600	0	65.000-	0	50.000	18.000	0
E:	11,58		7,66	4,39		0,47-		0,36	0,13	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	6.000	0	397.800	222.800	50.000	664.600-	0	0	0	0
E:	0,04		2,89	1,62	0,36	4,83-				
791	0	0	0	0	400.000	400.000-	0	0	11.430.000	0
E:					2,90	2,90-			83,00	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
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
793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	6.000	0	397.800	222.800	450.000	1.064.600-	0	0	11.430.000	0
E:	0,04		2,89	1,62	3,27	7,73-			83,00	
7	4.136.000	0	2.742.300	4.127.100	735.600	3.469.000-	0	155.000	11.503.000	0
E:	30,03		19,91	29,97	5,34	25,19-		1,13	83,53	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	256.000	0	643.200	897.400	0	1.284.600-	0	0	0	0
E:	1,86		4,67	6,52		9,33-				
80	256.000	0	643.200	897.400	0	1.284.600-	0	0	0	0
E:	1,86		4,67	6,52		9,33-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7.900.000	0	0	1.000.000	6.900.000	0	0	2.900.000	0
E:		57,36			7,26	50,10			21,06	
81	0	7.900.000	0	0	1.000.000	6.900.000	0	0	2.900.000	0
E:		57,36			7,26	50,10			21,06	
82	Verkehrsunternehmen									
820	1.200.000	0	0	0	3.335.000	2.135.000-	0	0	0	0
E:	8,71				24,22	15,50-				
82	1.200.000	0	0	0	3.335.000	2.135.000-	0	0	0	0
E:	8,71				24,22	15,50-				
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
842	18.000	0	0	76.900	0	58.900-	0	0	0	0
E:	0,13			0,56		0,43-				
84	18.000	0	0	76.900	0	58.900-	0	0	0	0
E:	0,13			0,56		0,43-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	617.800	0	586.800	357.800	0	326.800-	0	0	254.000	0
E:	4,49		4,26	2,60		2,37-			1,84	
85	617.800	0	586.800	357.800	0	326.800-	0	0	254.000	0
E:	4,49		4,26	2,60		2,37-			1,84	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	19.000	180.000	0	47.700	0	151.300	0	0	0	0
E:	0,14	1,31		0,35		1,10				
871	123.400	0	0	335.200	0	211.800-	0	0	1.918.100	0
E:	0,90			2,43		1,54-			13,93	
872	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	0
E:									57,36	
87	142.400	180.000	0	382.900	0	60.500-	0	0	9.818.100	0
E:	1,03	1,31		2,78		0,44-			71,29	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3.540.200	0	0	2.457.100	0	1.083.100	0	18.000	50.000	0
E:	25,71			17,84		7,86		0,13	0,36	
881	2.168.600	0	0	1.069.300	2.000	1.097.300	12.300.000	0	14.127.000	0
E:	15,75			7,76	0,01	7,97	89,31		102,58	
882	101.600	0	101.600	0	308.000	308.000-	0	0	0	0
E:	0,74		0,74		2,24	2,24-				
88	5.810.400	0	101.600	3.526.400	310.000	1.872.400	12.300.000	18.000	14.177.000	0
E:	42,19		0,74	25,61	2,25	13,60	89,31	0,13	102,94	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										Beträge in EUR
G1	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
	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
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	3.200	6.700	78.100	1.800	83.400-	81.100	150.000	1.100	0
E:		0,02	0,05	0,57	0,01	0,61-	0,59	1,09	0,01	
89	0	3.200	6.700	78.100	1.800	83.400-	81.100	150.000	1.100	0
E:		0,02	0,05	0,57	0,01	0,61-	0,59	1,09	0,01	
8	8.044.600	8.083.200	1.338.300	5.319.500	4.646.800	4.823.200	12.381.100	168.000	27.150.200	0
E:	58,41	58,69	9,72	38,63	33,74	35,02	89,90	1,22	197,15	
0-8	*228445800	*16.549.600	*180426200	*167400300	*170073200	*-272904300	40.500.000	64.985.600	72.133.200	0
E:	1658,82	120,17	1310,13	1215,55	1234,96	1981,65-	294,08	471,88	523,78	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 137.716 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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		*348729800*	0	0	62.827.500	*285902300*	2.000.000	0
	E:	2532,24			456,21	2076,03	14,52	
90		*348729800*	0	0	62.827.500	*285902300*	2.000.000	0
	E:	2532,24			456,21	2076,03	14,52	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	77.859.800	0
	E:						565,36	
911		0	4.371.900	0	0	4.371.900	0	0
	E:		31,75			31,75		
912		0	389.100	0	0	389.100	0	0
	E:		2,83			2,83		
913		0	0	0	16.759.000	16.759.000	-16.759.000	0
	E:				121,69	121,69	121,69	
914		0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	E:			7,26		7,26		
91		0	4.761.000	1.000.000	16.759.000	12.998.000	-94.618.800	0
	E:		34,57	7,26	121,69	94,38	687,06	
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		*348729800*	4.761.000	1.000.000	79.586.500	*272904300*	96.618.800	0
	E:	2532,24	34,57	7,26	577,90	1981,65	701,58	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	348.729.800,00	+30,68 %	266.847.900,00	-17,49 %	323.424.886,84	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	228.445.800,00	+7,09 %	213.320.000,00	+9,19 %	195.358.397,92	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	21.310.600,00	-69,87 %	70.733.300,00	+249,28 %	20.251.449,06	
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	137.118.800,00	-23,93 %	180.250.700,00	+47,17 %	122.481.904,82	
Summe Einnahmen	735.605.000,00	+0,61 %	731.151.900,00	+10,53 %	661.516.638,64	
4 Personalausgaben	180.426.200,00	+8,18 %	166.785.500,00	+11,62 %	149.424.101,46	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.592.000,00	+10,86 %	57.362.600,00	+19,30 %	48.081.574,37	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.747.200,00	+5,21 %	95.761.900,00	+12,84 %	84.867.708,03	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	170.073.200,00	+2,43 %	166.040.800,00	+11,28 %	149.214.543,05	
8 Sonstige Finanzausgaben	83.647.600,00	+28,79 %	64.950.400,00	-39,55 %	107.446.806,91	
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	137.118.800,00	-23,93 %	180.250.700,00	+47,17 %	122.481.904,82	
Summe Ausgaben	735.605.000,00	+0,61 %	731.151.900,00	+10,53 %	661.516.638,64	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Einnahmen Verwaltungshalt					
0 Steuern, allg. Zuweisungen					
000 Grundsteuer A	-	-	207.000,00	206.145,26	
001 Grundsteuer B	-	-	29.102.000,00	28.861.278,41	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	69.000.000,00	40.758.053,10	
Summe Gr. 00	-	-	98.309.000,00	69.825.476,77	
01 Gemeindeanteile an Steuern					
010 Einkommensteuer	-	-	103.916.000,00	98.586.561,00	
012 Umsatzsteuer	-	-	30.911.000,00	34.166.829,00	
Summe Gr. 01	-	-	134.827.000,00	132.753.390,00	
02 Andere Steuern	-	-	260.000,00	257.181,63	
03 sonst.steuerähnl.Einnahmen	-	-	-	-	
Summe Gr. 00-03	-	-	233.396.000,00	202.836.048,40	
Schlüsselzuweisungen					
041 vom Land	-	-	9.582.900,00	23.719.020,00	
05 Bedarfszuweisungen					
051 vom Land	-	-	-	-	
06 sonst. allg. Zuweisungen					
060 vom Bund	-	-	-	-	
061 vom Land	40.921.800,00	16.907.800,00	22.929.000,00	95.787.493,37	
062 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
Summe Gr. 06	40.921.800,00	16.907.800,00	22.929.000,00	95.787.493,37	
07 Allgemeine Umlagen					
Summe Gr. 07	-	-	-	-	
08 Allgemeine Zuweisungen					
081 Allg. Zuweisung vom Land	-	-	940.000,00	1.082.325,07	
Summe Gr. 08	-	-	940.000,00	1.082.325,07	
09 Ausgleichsleistungen					
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	40.921.800,00	16.907.800,00	266.847.900,00	323.424.886,84	
<hr/>					
1 Einn.aus Verw.und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren	-	-	8.514.300,00	7.977.774,63	
11 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	-	-	17.239.600,00	14.568.428,65	
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10 - 12	-	-	25.753.900,00	22.546.203,28	
13 Einnahmen aus Verkauf	1.269.500,00	73.000,00	1.114.600,00	1.216.685,47	
14 Mieten und Pachten	-	-	7.804.100,00	6.790.322,76	
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	-	-	3.553.300,00	4.968.952,26	
Summe Gruppen 13 - 15	1.269.500,00	73.000,00	12.472.000,00	12.975.960,49	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
160 vom Bund	-	-	7.616.500,00	7.310.521,77	
161 vom Land	32.139.300,00	8.359.000,00	34.645.400,00	16.528.793,70	
162 von Gemeinden/GV	-	-	5.899.700,00	5.946.436,84	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	552.700,00	859.512,00	
164 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	658.600,00	740.254,36	
165 von komm.Sonderrechnungen	-	-	2.817.900,00	2.315.862,82	
166 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	9.000,00	212.680,11	
167 von privaten Unternehmen	-	-	94.700,00	84.105,37	
168 von übrigen Bereichen	1.380.200,00	1.200.000,00	103.900,00	440.175,71	
169 Innere Verrechnungen	-	-	35.301.600,00	40.841.196,21	
Summe Gr. 16	33.519.500,00	9.559.000,00	87.700.000,00	75.279.538,89	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170 vom Bund	-	-	454.800,00	203.681,32	
171 vom Land	-	-	45.415.500,00	45.522.508,33	
172 von Gemeinden/GV	-	-	213.500,00	225.770,85	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	5.858,70	
174 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	95.000,00	94.000,00	
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	0,00	121.954,88	
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	78.542,84	
178 von übrigen Bereichen	-	-	565.300,00	968.915,00	
Summe Gr. 17	-	-	46.744.100,00	47.221.231,92	
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligg					
191 f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	15.400.000,00	1.400.000,00	14.000.000,00	13.280.848,23	
192 Teil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	27.640.000,00	2.800.000,00	24.150.000,00	21.739.636,16	
193 Teil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	-	-	2.500.000,00	2.314.978,95	
Summe Gr. 19	43.040.000,00	4.200.000,00	40.650.000,00	37.335.463,34	
Summe Hauptgruppe 1	77.829.000,00	13.832.000,00	213.320.000,00	195.358.397,92	
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
200 vom Bund	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	0,00	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	100,00	0,00	
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	-	
205 von kommun.Sonderrechnungen	-	-	531.000,00	608.466,57	
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	550.200,00	132.819,52	
208 von übrigen Bereichen	-	-	9.400,00	11.532,93	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 20	-	-	1.090.700,00	752.819,02	
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	-	-	0,00	123.466,12	
22 Konzessionsabgaben	-	-	7.400.000,00	7.488.080,17	
Summe Gr. 21-22	-	-	7.400.000,00	7.611.546,29	
23 Schuldendiensthilfen					
Summe Gr. 23	-	-	-	-	
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	-	-	4.032.300,00	4.788.850,62	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
25 Ersatz v. soz. Leistg i. E.	-	-	736.200,00	842.343,92	
Summe Gr. 24-25	-	-	4.768.500,00	5.631.194,54	
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	7.521.100,00	2.018.635,11	
27 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	
270 Abschreibungen	-	-	2.874.300,00	2.118.469,56	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	2.271.800,00	2.075.901,44	
Summe Gr. 27	-	-	5.146.100,00	4.194.371,00	
28 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
280 Zuführung vom VermHH	-	-	44.806.900,00	40.689,06	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	0,00	2.194,04	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
Summe Gr. 28	-	-	44.806.900,00	42.883,10	
295 Ist-Überschuss	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	-	-	70.733.300,00	20.251.449,06	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	118.750.800,00	30.739.800,00	550.901.200,00	539.034.733,82	
Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.760.100,00	13.170.900,00	1.000,00	48.018.597,83	
31 Entnahmen aus Rücklagen	77.859.800,00	14.715.900,00-	128.674.000,00	48.696.036,26	
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	130.399,01	
326 von sonst. öff. Sonderrechng	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
327 von privaten Unternehmen	-	-	8.000,00	8.922,06	
328 von übrigen Bereichen	-	-	64.000,00	99.018,01	
Summe Gr. 32	2.650.000,00	2.650.000,00	202.000,00	238.339,08	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	-	-	18.495.000,00	935.048,25	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	5.280.000,00	4.081.227,02	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
360 von Bund	-	-	964.200,00	71.539,88	
361 vom Land	-	-	25.803.400,00	19.747.359,00	
362 von Gemeinden/GV	-	-	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	0,00	
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	
365 von komm.Sonderrechnungen	-	-	0,00	182.876,57	
366 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	-	-	400.000,00	54.628,92	
368 von übrigen Bereichen	-	-	431.100,00	456.252,01	
Summe Gr. 36	-	-	27.598.700,00	20.512.656,38	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-	
370 vom Bund	-	-	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	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	
376 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	0,00	
377 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 37	-	-	0,00	0,00	
392 Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss	-	-	0,00	0,00	
Einnahmen Vermögenshaushalt	97.269.900,00	1.105.000,00	180.250.700,00	122.481.904,82	
Gesamteinnahmen	216.020.700,00	31.844.800,00	731.151.900,00	661.516.638,64	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	1.523.900,00	1.240.617,82	
41 Dienstbezüge und dgl.	130.864.500,00	767.500,00	120.743.400,00	107.732.748,05	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	13.700,00	12.580,14	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	24.844.600,00	153.400,00	23.859.300,00	21.776.202,63	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.423.200,00	69.000,00	17.363.400,00	15.478.948,71	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	3.208.300,00	3.146.237,81	
46 Personalnebenausgaben	-	-	73.500,00	36.766,30	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	175.132.300,00	989.900,00	166.785.500,00	149.424.101,46	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.209.200,00	0,00	14.788.900,00	11.602.648,52	
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	6.106.800,00	5.994.235,47	
Summe Gr. 50/51	15.209.200,00	0,00	20.895.700,00	17.596.883,99	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	5.542.400,00	4.755.416,29	
53 Mieten und Pachten	-	-	8.334.200,00	6.971.557,18	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	15.363.200,00	0,00	14.397.800,00	12.271.662,52	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	342.600,00	335.730,46	
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	-	-	3.027.400,00	2.045.178,48	
Summe Gr. 50-56	30.572.400,00	0,00	52.540.100,00	43.976.428,92	
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	25.004.300,00	4.545.000,00	37.757.900,00	23.916.793,66	
64 Steuern,versicherg,Schäden	2.626.200,00	0,00	2.565.300,00	3.161.119,88	
65 Geschäftsausgaben	-	-	7.322.500,00	7.231.858,14	
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	-	-	383.100,00	341.137,27	
Summe Gr. 64-66	2.626.200,00	0,00	10.270.900,00	10.734.115,29	
Summe Gr. 50-66	58.202.900,00	4.545.000,00	100.568.900,00	78.627.337,87	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670 an Bund	-	-	58.700,00	45.807,80	
671 an Land	-	-	798.100,00	987.170,67	
672 an Gemeinden/GV	-	-	2.828.100,00	3.023.113,92	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	285.400,00	277.910,59	
674 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	22.400,00	8.848,91	
675 an komm.Sonderrechnung	-	-	7.972.600,00	4.786.375,06	
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	40.000,00	19.727,45	
678 an übrige Bereiche	-	-	102.600,00	137.422,92	
679 Innere Verrechnungen	-	-	35.301.600,00	40.841.196,21	
Summe Gr. 67	-	-	47.409.500,00	50.127.573,53	
68 Kalkulatorische Kosten					
680 Abschreibungen	-	-	2.874.300,00	2.118.469,56	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	2.271.800,00	2.075.901,44	
Summe Gr. 68	-	-	5.146.100,00	4.194.371,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.644.500,00	920.000,00	40.799.400,00	38.854.175,04	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke					
710 an Bund	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	3.823.000,00	3.693.159,65	
712 an Gemeinden/GV	-	-	5.400,00	31.265,48	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	2.779.300,00	974.435,11	
714 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	0,00	-	
715 an komm.Sonderrechnungen	7.163.000,00	50.000,00	23.311.900,00	17.353.332,01	
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	32.900,00	4.900,00	
718 an übrige Bereiche	11.254.200,00	50.000,00	9.465.400,00	8.246.278,34	
Summe Gr. 71	18.417.200,00	100.000,00	39.417.900,00	30.303.370,59	
Summe Gr. 70/71	71.466.500,00	1.020.000,00	80.217.300,00	69.157.545,63	
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	-	-	1.200,00	1.017,03	
Summe Gr. 72	-	-	1.200,00	1.017,03	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	8.796.500,00	8.545.988,61	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	200.000,00	197.997,18	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	1.600,00	1.910,91	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	5.543.000,00	5.317.653,76	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	12.807.000,00	13.134.533,32	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	55.620.000,00	5.700.000,00	51.877.200,00	46.810.369,41	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	10.990.500,00	5.314.000,00	6.597.000,00	6.047.527,20	
Summe Gr. 73-79	66.610.500,00	11.014.000,00	85.822.300,00	80.055.980,39	
Summe Hauptgruppe 7	129.672.200,00	12.034.000,00	166.040.800,00	149.214.543,05	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund	-	-	0,00	0,00	
801 an Land	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,01
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-
Summe Gr. 80	-	-	0,00	0,00	0,01
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	6.038.000,00	5.079.684,00	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	-	-	56.691.400,00	50.642.973,57	-
Summe Gr. 83	-	-	56.691.400,00	50.642.973,57	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	220.000,00	3.705.551,50	-
85 Deckungsreserve	-	-	2.000.000,00	0,00	-
Summe Gr. 84/85	-	-	2.220.000,00	3.705.551,50	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.760.100,00	13.170.900,00	1.000,00	48.018.597,83	-
895 Istfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	-
Summe Hauptgruppe 8	16.760.100,00	13.170.900,00	64.950.400,00	107.446.806,91	-
Ausgaben Verwaltungshaushalt	379.767.500,00	30.739.800,00	550.901.200,00	539.034.733,82	-
Ausgaben Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	44.806.900,00	42.883,10	-
910 Zuführung an Allg. Rücklage	-	-	0,00	0,00	-
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	1.000,00	2.765,07	-
Summe Gr. 91	-	-	1.000,00	2.765,07	-
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	-	-	2.000.000,00	0,00	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-	0,00	-
Summe Gr. 92	-	-	2.000.000,00	0,00	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	-

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Abweichung durch Nachtrag 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	15.000.000,00	8.156.487,05	
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	-	-	846.000,00	730.159,95	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	10.597.400,00	12.032.891,07	
936 Erwerb von Anteilsrechten	-	-	12.389.800,00	26.571.000,00	
Summe Gr. 93	-	-	38.833.200,00	47.490.538,07	
94 Hochbaumaßnahmen	43.278.400,00	0,00	49.159.000,00	39.954.554,28	
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	17.972.100,00	19.818.366,16	
96 sonstige Baumaßnahmen	3.348.900,00	230.000,00	5.777.000,00	1.341.707,26	
Summe Baumaßnahmen	46.627.300,00	230.000,00	72.908.100,00	61.114.627,70	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen	-	-	-	-	
970 an Bund	-	-	0,00	0,00	
971 an Land	-	-	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	
976 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	0,00	0,00	
977 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 97	-	-	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	
980 an Bund	-	-	0,00	4.011,28	
981 an Land	-	-	0,00	1.251.284,22	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	9.219.100,00	6.361.412,80	
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	5.129.000,00	4.095.200,00	
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	70.000,00	686.790,00	
988 an übrige Bereiche	6.411.000,00	875.000,00	7.283.400,00	1.432.392,58	
Summe Gr. 98	6.411.000,00	875.000,00	21.701.500,00	13.831.090,88	
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	
Summe Gr. 99	-	-	-	-	
Ausgaben Vermögenshaushalt	53.038.300,00	1.105.000,00	180.250.700,00	122.481.904,82	
Gesamtausgaben	432.805.800,00	31.844.800,00	731.151.900,00	661.516.638,64	

Gesamtplan 2022 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	48.019	1	16.760	18.979	3.892	11.919
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	3	1	1	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	41	44.807	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	934	3.768	6.267
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	238	202	2.852	195	6.193	3.790
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.213	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Bereinigtes Ergebnis	50.426	42.405-	21.611	20.240	8.317	11.442
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	12.763	11.443	14.609	11.348	8.687	8.060
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	19.262	17.090	18.163	22.883	26.319	27.991
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.118	2.874	2.233	2.233	2.233	2.233