

Gesamtplan

Seiten:

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

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	93.466.700	75.970.900	42.338.500	68.117.500	52.427.450,82	61.997.117,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.189.400	35.784.000	6.033.800	33.674.400	6.017.523,76	29.926.519,99
2	Schulen	14.867.700	54.435.700	14.461.000	50.989.300	14.656.320,59	45.188.169,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.044.700	47.360.900	10.140.300	45.606.500	8.004.808,65	36.412.428,70
4	Soziale Sicherung	121.329.800	218.080.000	117.522.300	205.501.500	106.041.204,10	181.655.447,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.843.800	34.579.200	13.998.800	41.303.000	11.025.847,03	49.223.758,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.216.100	54.446.000	20.236.900	53.797.900	19.756.043,16	40.866.693,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.161.000	10.092.700	4.136.000	7.605.000	4.118.850,48	8.098.424,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.045.600	25.247.900	16.127.800	11.304.600	15.495.400,32	16.755.482,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	422.921.400	163.088.900	353.490.800	80.586.500	300.122.812,33	67.542.219,88
Summe Verwaltungshaushalt		719.086.200	719.086.200	598.486.200	598.486.200	537.666.261,24	537.666.261,24
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.086.900	2.650.000	3.337.800	53.617,55	2.350.247,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.000	5.931.400	410.000	3.843.600	200.378,87	1.108.111,39
2	Schulen	9.887.300	36.505.300	6.279.300	46.419.900	11.360.707,35	49.520.669,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.000	12.812.400	1.485.000	4.505.800	1.491.933,83	3.382.662,58
4	Soziale Sicherung	3.860.000	6.808.700	4.560.500	5.057.300	1.277.451,79	9.157.012,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	744.000	12.961.600	2.797.000	11.206.900	314.066,00	13.728.450,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.657.000	20.560.600	9.937.100	23.771.300	7.645.706,14	15.817.077,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.957.000	0	11.658.000	0,00	5.791.738,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.724.200	21.876.200	12.381.100	27.318.200	5.468.552,77	1.950.114,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.972.000	3.198.400	96.618.800	0	89.032.095,40	14.038.426,65
Summe Vermögenshaushalt		130.698.500	130.698.500	137.118.800	137.118.800	116.844.509,70	116.844.509,70
Gesamthaushalt		849.784.700	849.784.700	735.605.000	735.605.000	654.510.770,94	654.510.770,94
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		2.773.100				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.423.000				
2	Schulen		107.781.500				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		13.517.500				
4	Soziale Sicherung		1.532.500				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		240.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		8.209.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			136.476.600				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	5684500	0	2969800	1544700	407900	762100	0	0	398800	0
E:	41,19		21,52	11,19	2,96	5,52			2,89	
001	924500	0	949200	433500	0	458200-	0	0	0	0
E:	6,70		6,88	3,14		3,32-				
002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	23000	0	476700	341500	201500	996700-	0	0	10000	0
E:	0,17		3,45	2,47	1,46	7,22-			0,07	
008	0	0	5400	47500	0	52900-	0	0	0	0
E:			0,04	0,34		0,38-				
00	6632000	0	4401100	2367200	609400	745700-	0	0	408800	0
E:	48,05		31,89	17,15	4,42	5,40-			2,96	
01	Rechnungsprüfung									
010	1476300	0	1401500	227900	0	153100-	0	0	0	0
E:	10,70		10,15	1,65		1,11-				
01	1476300	0	1401500	227900	0	153100-	0	0	0	0
E:	10,70		10,15	1,65		1,11-				
02	Hauptverwaltung									
020	4895000	0	4840800	5849600	7000	5802400-	0	0	5000	0
E:	35,47		35,07	42,38	0,05	42,04-			0,04	
021	10749300	0	5854400	6858100	300	1963500-	0	101500	2954600	773100
E:	77,88		42,42	49,69	0,00	14,23-		0,74	21,41	5,60
022	4960800	0	5015000	2620300	0	2674500-	0	0	0	0
E:	35,94		36,34	18,99		19,38-				
023	1241900	0	1533100	725200	0	1016400-	0	0	0	0
E:	9,00		11,11	5,25		7,36-				
024	375100	0	979600	871900	0	1476400-	0	0	0	0
E:	2,72		7,10	6,32		10,70-				
02	22222100	0	18222900	16925100	7300	12933200-	0	101500	2959600	773100
E:	161,01		132,03	122,63	0,05	93,71-		0,74	21,44	5,60
03	Finanzverwaltung									
030	1035600	50030000	2599400	1776000	76000	46614200	0	0	11000	0
E:	7,50	362,49	18,83	12,87	0,55	337,74			0,08	
031	1257700	0	1164600	363300	0	270200-	0	0	0	0
E:	9,11		8,44	2,63		1,96-				
033	1812900	450000	1757600	698600	0	193300-	0	0	0	0
E:	13,14	3,26	12,73	5,06		1,40-				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	339200	0	1176500	564300	0	1401600-	0	0	0	0
E:	2,46		8,52	4,09		10,16-				
03	4445400	50480000	6698100	3402200	76000	44749100	0	0	11000	0
E:	32,21	365,75	48,53	24,65	0,55	324,23			0,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	376900	0	1479000	416300	0	1518400-	0	0	0	0
E:	2,73		10,72	3,02		11,00-				
051	281100	0	405400	94900	0	219200-	0	0	0	0
E:	2,04		2,94	0,69		1,59-				
052	120000	0	98700	299300	0	278000-	0	0	0	0
E:	0,87		0,72	2,17		2,01-				
05	778000	0	1983100	810500	0	2015600-	0	0	0	0
E:	5,64		14,37	5,87		14,60-				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	6610000	0	931000	9320100	0	3641100-	0	150000	401000	450000-
E:	47,89		6,75	67,53		26,38-		1,09	2,91	3,26-
06	6610000	0	931000	9320100	0	3641100-	0	150000	401000	450000-
E:	47,89		6,75	67,53		26,38-		1,09	2,91	3,26-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	786500	0	948100	514800	0	676400-	0	0	55000	0
E:	5,70		6,87	3,73		4,90-			0,40	
083	36400	0	4972600	2152000	0	7088200-	0	0	0	0
E:	0,26		36,03	15,59		51,36-				
08	822900	0	5920700	2666800	0	7764600-	0	0	55000	0
E:	5,96		42,90	19,32		56,26-			0,40	
0	42986700	50480000	39558400	35719800	692700	17495800	0	251500	3835400	323100
E:	311,46	365,75	286,62	258,81	5,02	126,77		1,82	27,79	2,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	375600	0	0	375600-	0	0	0	0
E:			2,72			2,72-				
10	0	0	375600	0	0	375600-	0	0	0	0
E:			2,72			2,72-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1140100	21500	4720900	1939000	148000	5646300-	0	0	0	0
E:	8,26	0,16	34,21	14,05	1,07	40,91-				
111	2939000	8000	2110100	1018400	0	181500-	0	0	0	0
E:	21,29	0,06	15,29	7,38		1,32-				
116	1102000	2000	2197800	1522500	0	2616300-	0	0	0	0
E:	7,98	0,01	15,92	11,03		18,96-				
117	450000	0	2228600	777200	0	2555800-	0	0	0	0
E:	3,26		16,15	5,63		18,52-				
11	5631100	31500	11257400	5257100	148000	10999900-	0	0	0	0
E:	40,80	0,23	81,57	38,09	1,07	79,70-				
13	Brandschutz									
130	526800	0	13385700	4537200	91500	17487600-	11000	527000	5233700	423000
E:	3,82		96,99	32,87	0,66	126,71-	0,08	3,82	37,92	3,06
13	526800	0	13385700	4537200	91500	17487600-	11000	527000	5233700	423000
E:	3,82		96,99	32,87	0,66	126,71-	0,08	3,82	37,92	3,06
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	731500	731500-	0	0	170700	0
E:					5,30	5,30-			1,24	
16	0	0	0	0	731500	731500-	0	0	170700	0
E:					5,30	5,30-			1,24	
1	6157900	31500	25018700	9794300	971000	29594600-	11000	527000	5404400	423000
E:	44,62	0,23	181,27	70,96	7,04	214,43-	0,08	3,82	39,16	3,06

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3314400	0	3339000	1313600	3312000	4650200-	2475300	0	726500	0
E:	24,01		24,19	9,52	24,00	33,69-	17,93		5,26	
201	0	0	0	20600	0	20600-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
20	3314400	0	3339000	1334200	3312000	4670800-	2475300	0	726500	0
E:	24,01		24,19	9,67	24,00	33,84-	17,93		5,26	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1524600	0	3618100	9141300	0	11234800-	2747000	15346000	2103500	7470000
E:	11,05		26,22	66,23		81,40-	19,90	111,19	15,24	54,12
213	127600	0	123900	1541100	0	1537400-	1000000	6111400	49900	8900000
E:	0,92		0,90	11,17		11,14-	7,25	44,28	0,36	64,49
215	855500	0	908800	5367600	0	5420900-	1000000	3300000	465000	520000
E:	6,20		6,58	38,89		39,28-	7,25	23,91	3,37	3,77
21	2507700	0	4650800	16050000	0	18193100-	4747000	24757400	2618400	16890000
E:	18,17		33,70	116,29		131,82-	34,39	179,38	18,97	122,38
22	Realschulen									
220	84700	0	75100	915800	0	906200-	0	354000	29100	0
E:	0,61		0,54	6,64		6,57-		2,56	0,21	
221	129300	0	60100	670300	0	601100-	0	83000	14000	0
E:	0,94		0,44	4,86		4,36-		0,60	0,10	
22	214000	0	135200	1586100	0	1507300-	0	437000	43100	0
E:	1,55		0,98	11,49		10,92-		3,17	0,31	
23	Gymnasien									
230	242100	0	0	678800	0	436700-	665000	3000000	413000	800000-
E:	1,75			4,92		3,16-	4,82	21,74	2,99	5,80-
231	347300	0	178500	1393000	0	1224200-	0	0	19800	0
E:	2,52		1,29	10,09		8,87-			0,14	
232	451100	0	95200	1316400	0	960500-	0	550000	9300	100000
E:	3,27		0,69	9,54		6,96-		3,99	0,07	0,72
233	418900	0	175600	1938300	4100	1699100-	0	1480000	11000	0
E:	3,04		1,27	14,04	0,03	12,31-		10,72	0,08	
234	0	0	0	0	242000	242000-	0	0	13800	0
E:					1,75	1,75-			0,10	
23	1459400	0	449300	5326500	246100	4562500-	665000	5030000	466900	700000-
E:	10,57		3,26	38,59	1,78	33,06-	4,82	36,45	3,38	5,07-
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	2088600	0	554100	4742200	0	3207700-	0	260000	730200	0
E:	15,13		4,01	34,36		23,24-		1,88	5,29	
243	397000	12000	0	236700	0	172300	0	0	0	0
E:	2,88	0,09		1,72		1,25				
245	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
24	2485600	12000	554100	5078900	0	3135400-	0	260000	730200	0
E:	18,01	0,09	4,01	36,80		22,72-		1,88	5,29	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2432100	0	3241700	604700	0	1414300-	0	0	334500	0
E:	17,62		23,49	4,38		10,25-			2,42	
25	2432100	0	3241700	604700	0	1414300-	0	0	334500	0
E:	17,62		23,49	4,38		10,25-			2,42	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	603700	0	171100	1694900	5000	1267300-	2000000	900000	14500	4000000
E:	4,37		1,24	12,28	0,04	9,18-	14,49	6,52	0,11	28,98
265	8400	0	0	34700	0	26300-	0	0	0	0
E:	0,06			0,25		0,19-				
26	612100	0	171100	1729600	5000	1293600-	2000000	900000	14500	4000000
E:	4,43		1,24	12,53	0,04	9,37-	14,49	6,52	0,11	28,98
27	Sonderschulen									
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	385400	0	121200	1146000	0	881800-	0	125000	11800	0
E:	2,79		0,88	8,30		6,39-		0,91	0,09	
27	385400	0	121200	1146000	0	881800-	0	125000	11800	0
E:	2,79		0,88	8,30		6,39-		0,91	0,09	
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	1400000	0	0	1800000	0	400000-	0	0	0	0
E:	10,14			13,04		2,90-				
295	45000	0	0	1853000	1701200	3509200-	0	50000	0	0
E:	0,33			13,43	12,33	25,43-		0,36		
29	1445000	0	0	3653000	1701200	3909200-	0	50000	0	0
E:	10,47			26,47	12,33	28,32-		0,36		
2	14855700	12000	12662400	36509000	5264300	39568000-	9887300	31559400	4945900	20190000
E:	107,64	0,09	91,75	264,53	38,14	286,69-	71,64	228,66	35,84	146,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	433100	0	1272800	1282800	558500	2681000-	0	0	94000	0
E:	3,14		9,22	9,29	4,05	19,43-			0,68	
30	433100	0	1272800	1282800	558500	2681000-	0	0	94000	0
E:	3,14		9,22	9,29	4,05	19,43-			0,68	
31	Wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	200000	0	0	410000	1029000	1239000-	0	0	0	0
E:	1,45			2,97	7,46	8,98-				
312	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	0	0
E:					5,07	5,07-				
31	200000	0	0	410000	1729000	1939000-	0	0	0	0
E:	1,45			2,97	12,53	14,05-				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	509000	0	4378600	4462800	0	8332400-	1690000	7000000	596000	0
E:	3,69		31,73	32,34		60,37-	12,24	50,72	4,32	
324	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	300000	0
E:				0,14		0,14-			2,17	
325	0	0	0	28300	600	28900-	0	0	0	0
E:				0,21	0,00	0,21-				
32	509000	0	4378600	4511100	600	8381300-	1690000	7000000	896000	0
E:	3,69		31,73	32,69	0,00	60,73-	12,24	50,72	6,49	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	4621300	0	12113900	5584200	0	13076800-	0	3500000	340000	0
E:	33,48		87,77	40,46		94,75-		25,36	2,46	
332	0	0	0	56600	0	56600-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
333	1024600	0	1910700	883600	0	1769700-	0	0	10000	0
E:	7,42		13,84	6,40		12,82-			0,07	
33	5645900	0	14024600	6524400	0	14903100-	0	3500000	350000	0
E:	40,91		101,62	47,27		107,98-		25,36	2,54	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	1048900	0	1064600	0	1852000	1867700-	0	0	0	0
E:	7,60		7,71		13,42	13,53-				
341	224000	0	227400	0	1016000	1019400-	0	0	0	0
E:	1,62		1,65		7,36	7,39-				
342	0	0	0	0	838300	838300-	0	0	0	0
E:					6,07	6,07-				
344	0	0	0	0	0	0	0	72400	0	0
E:								0,52		
34	1272900	0	1292000	0	3706300	3725400-	0	72400	0	0
E:	9,22		9,36		26,85	26,99-		0,52		
35	volksbildung									
350	1402000	0	916100	1172600	0	686700-	0	0	0	0
E:	10,16		6,64	8,50		4,98-				
352	332400	41600	1712100	1329300	5000	2672400-	0	0	16000	0
E:	2,41	0,30	12,41	9,63	0,04	19,36-			0,12	
35	1734400	41600	2628200	2501900	5000	3359100-	0	0	16000	0
E:	12,57	0,30	19,04	18,13	0,04	24,34-			0,12	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	166900	0	329100	1144700	365000	1671900-	133000	200000	410000	0
E:	1,21		2,38	8,29	2,64	12,11-	0,96	1,45	2,97	
365	40900	0	69800	414600	181000	624500-	20000	8000	255000	0
E:	0,30		0,51	3,00	1,31	4,52-	0,14	0,06	1,85	
36	207800	0	398900	1559300	546000	2296400-	153000	208000	665000	0
E:	1,51		2,89	11,30	3,96	16,64-	1,11	1,51	4,82	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	30900	30900-	0	0	11000	0
E:					0,22	0,22-			0,08	
37	0	0	0	0	30900	30900-	0	0	11000	0
E:					0,22	0,22-			0,08	
3	10003100	41600	23995100	16789500	6576300	37316200-	1843000	10780400	2032000	0
E:	72,48	0,30	173,86	121,65	47,65	270,38-	13,35	78,11	14,72	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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	443500	5500	5394300	1863200	0	6808500-	0	0	0	0
E:	3,21	0,04	39,08	13,50		49,33-				
405	8200000	30000	7924300	2277100	0	1971400-	0	0	0	0
E:	59,41	0,22	57,42	16,50		14,28-				
407	50100	500	9035200	2864700	0	11849300-	0	0	0	0
E:	0,36	0,00	65,46	20,76		85,85-				
408	0	0	396700	28500	0	425200-	0	0	0	0
E:			2,87	0,21		3,08-				
40	8693600	36000	22750500	7033500	0	21054400-	0	0	0	0
E:	62,99	0,26	164,84	50,96		152,55-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	59200	0	0	728500	669300-	0	0	0	0
E:		0,43			5,28	4,85-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	100900	10000	0	0	152000	41100-	0	0	0	0
E:	0,73	0,07			1,10	0,30-				
414	0	0	0	0	125500	125500-	0	0	0	0
E:					0,91	0,91-				
415	10746000	330000	0	0	11076000	0	0	0	0	0
E:	77,86	2,39			80,25					
41	10846900	399200	0	0	12082000	835900-	0	0	0	0
E:	78,59	2,89			87,54	6,06-				
42	Durchführung des AsylbLG									
420	841000	151000	0	0	2024000	1032000-	0	0	0	0
E:	6,09	1,09			14,66	7,48-				
421	0	0	0	0	230500	230500-	0	0	0	0
E:					1,67	1,67-				
422	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
426	5762500	253000	0	200000	4279000	1536500	0	0	0	0
E:	41,75	1,83		1,45	31,00	11,13				
429	5000	0	0	0	39000	34000-	0	0	0	0
E:	0,04				0,28	0,25-				
42	6608500	404000	0	200000	6612500	200000	0	0	0	0
E:	47,88	2,93		1,45	47,91	1,45				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	125100	0	793600	550500	4500	1223500-	0	0	0	0
E:	0,91		5,75	3,99	0,03	8,86-				
435	335000	0	0	921100	0	586100-	0	0	0	0
E:	2,43			6,67		4,25-				
436	222000	0	0	397400	0	175400-	0	0	0	0
E:	1,61			2,88		1,27-				
439	263400	0	159600	106700	30000	32900-	0	0	0	0
E:	1,91		1,16	0,77	0,22	0,24-				
43	945500	0	953200	1975700	34500	2017900-	0	0	0	0
E:	6,85		6,91	14,32	0,25	14,62-				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	362400	0	0	54100	2350600	2042300-	0	0	0	0
E:	2,63			0,39	17,03	14,80-				
452	24500	0	0	1500	1497600	1474600-	0	0	0	0
E:	0,18			0,01	10,85	10,68-				
453	162200	10000	0	146800	821500	796100-	0	0	0	0
E:	1,18	0,07		1,06	5,95	5,77-				
454	800000	400000	0	0	2430000	1230000-	0	0	0	0
E:	5,80	2,90			17,61	8,91-				
455	1284000	253600	0	633100	7424500	6520000-	0	0	0	0
E:	9,30	1,84		4,59	53,79	47,24-				
456	450000	530000	0	174000	12230000	11424000-	0	0	0	0
E:	3,26	3,84		1,26	88,61	82,77-				
457	1000	0	0	600	201000	200600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,00	1,46	1,45-				
458	500	0	0	40000	0	39500-	0	0	0	0
E:	0,00			0,29		0,29-				
45	3084600	1193600	0	1050100	26955200	23727100-	0	0	0	0
E:	22,35	8,65		7,61	195,30	171,92-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	713800	0	339000	585700	1790200	2001100-	0	0	160400	0
E:	5,17		2,46	4,24	12,97	14,50-			1,16	
464	35407300	0	23179000	8980800	38243000	34995500-	3860000	1110000	3817300	200000
E:	256,54		167,94	65,07	277,09	253,56-	27,97	8,04	27,66	1,45
465	1000	0	0	0	700000	699000-	0	0	0	0
E:	0,01				5,07	5,06-				
466	0	0	0	7500	0	7500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
46	36122100	0	23518000	9574000	40733200	37703100-	3860000	1110000	3977700	200000
E:	261,72		170,40	69,37	295,13	273,18-	27,97	8,04	28,82	1,45
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	97000	0	0	0	968400	871400-	0	0	1721000	0
E:	0,70				7,02	6,31-			12,47	
47	97000	0	0	0	968400	871400-	0	0	1721000	0
E:	0,70				7,02	6,31-			12,47	
48	weitere soziale Bereiche									
482	49375000	3520000	0	0	63355000	10460000-	0	0	0	0
E:	357,75	25,50			459,04	75,79-				
48	49375000	3520000	0	0	63355000	10460000-	0	0	0	0
E:	357,75	25,50			459,04	75,79-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	280000	280000-	0	0	0	0
E:					2,03	2,03-				
496	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2200	0	0	0	282200	280000-	0	0	0	0
E:	0,02				2,04	2,03-				
4	115777000	5552800	47221700	19833300	151025000	96750200-	3860000	1110000	5698700	200000
E:	838,87	40,23	342,15	143,70	1094,26	701,01-	27,97	8,04	41,29	1,45

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	302800	1200	376300	142100	0	214400-	0	0	1000	0
E:	2,19	0,01	2,73	1,03		1,55-			0,01	
501	1509700	0	5226100	1164200	135200	5015800-	0	0	1000	0
E:	10,94		37,87	8,44	0,98	36,34-			0,01	
50	1812500	1200	5602400	1306300	135200	5230200-	0	0	2000	0
E:	13,13	0,01	40,59	9,46	0,98	37,90-			0,01	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	58900	0	5084000	5142900-	0	0	9147000	0
E:			0,43		36,84	37,26-			66,27	
51	0	0	58900	0	5084000	5142900-	0	0	9147000	0
E:			0,43		36,84	37,26-			66,27	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	4371400	0	499900	2589100	0	1282400	0	0	1000	0
E:	31,67		3,62	18,76		9,29			0,01	
541	497600	0	550100	130100	0	182600-	0	0	1000	0
E:	3,61		3,99	0,94		1,32-			0,01	
54	4869000	0	1050000	2719200	0	1099800	0	0	2000	0
E:	35,28		7,61	19,70		7,97			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	738600	656800	0	1395300-	0	24000	1000	0
E:	0,00		5,35	4,76		10,11-		0,17	0,01	
551	0	0	0	5000	1049300	1054300-	0	0	555500	0
E:				0,04	7,60	7,64-			4,02	
55	100	0	738600	661800	1049300	2449600-	0	24000	556500	0
E:	0,00		5,35	4,80	7,60	17,75-		0,17	4,03	
56	Eigene Sportstätten									
560	159200	0	0	253400	0	94200-	0	0	35000	0
E:	1,15			1,84		0,68-			0,25	
561	10000	0	111600	425400	0	527000-	0	0	2000	0
E:	0,07		0,81	3,08		3,82-			0,01	
562	15800	0	123300	253100	0	360600-	0	360000	35000	0
E:	0,11		0,89	1,83		2,61-		2,61	0,25	
563	14300	0	150100	760300	0	896100-	0	0	2000	0
E:	0,10		1,09	5,51		6,49-			0,01	
564	11000	0	121800	428000	0	538800-	0	10000	2000	240000
E:	0,08		0,88	3,10		3,90-		0,07	0,01	1,74
565	14000	0	116000	249500	0	351500-	0	0	2000	0
E:	0,10		0,84	1,81		2,55-			0,01	
56	224300	0	622800	2369700	0	2768200-	0	370000	78000	240000
E:	1,63		4,51	17,17		20,06-		2,68	0,57	1,74
58	Park- und Gartenanlagen									
580	923000	0	6875700	4515400	276000	10744100-	744000	1330000	417500	0
E:	6,69		49,82	32,72	2,00	77,85-	5,39	9,64	3,03	
58	923000	0	6875700	4515400	276000	10744100-	744000	1330000	417500	0
E:	6,69		49,82	32,72	2,00	77,85-	5,39	9,64	3,03	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	13700	0	51200	1420000	1000	1458500-	0	504000	450600	0
E:	0,10		0,37	10,29	0,01	10,57-		3,65	3,26	
591	0	0	0	34300	7400	41700-	0	80000	0	0
E:				0,25	0,05	0,30-		0,58		
59	13700	0	51200	1454300	8400	1500200-	0	584000	450600	0
E:	0,10		0,37	10,54	0,06	10,87-		4,23	3,26	
5	7842600	1200	14999600	13026700	6552900	26735400-	744000	2308000	10653600	240000
E:	56,82	0,01	108,68	94,39	47,48	193,71-	5,39	16,72	77,19	1,74

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	61500	2000	1549400	617700	0	2103600-	0	0	0	0
E:	0,45	0,01	11,23	4,48		15,24-				
601	8758900	0	7704500	3438000	0	2383600-	0	70000	154500	0
E:	63,46		55,82	24,91		17,27-		0,51	1,12	
602	204900	0	3095300	1608600	0	4499000-	0	0	0	0
E:	1,48		22,43	11,66		32,60-				
60	9025300	2000	12349200	5664300	0	8986200-	0	70000	154500	0
E:	65,39	0,01	89,48	41,04		65,11-		0,51	1,12	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	3598600	260000	9164400	5033600	3000	10342400-	127000	20000	48000	0
E:	26,07	1,88	66,40	36,47	0,02	74,94-	0,92	0,14	0,35	
615	499600	300	654900	561900	545000	1261900-	1063000	492000	900100	0
E:	3,62	0,00	4,75	4,07	3,95	9,14-	7,70	3,56	6,52	
61	4098200	260300	9819300	5595500	548000	11604300-	1190000	512000	948100	0
E:	29,69	1,89	71,15	40,54	3,97	84,08-	8,62	3,71	6,87	
62	Wohnungsbauförderung									
620	2900000	70500	0	0	2901100	69400	162000	0	20000	0
E:	21,01	0,51			21,02	0,50	1,17		0,14	
621	0	0	0	0	0	0	0	610000	0	0
E:								4,42		
622	24000	0	223800	300	0	200100-	0	0	0	0
E:	0,17		1,62	0,00		1,45-				
62	2924000	70500	223800	300	2901100	130700-	162000	610000	20000	0
E:	21,19	0,51	1,62	0,00	21,02	0,95-	1,17	4,42	0,14	
63	Gemeindestraßen									
630	4667000	0	3863300	8044000	0	7240300-	105000	7861000	299500	709000
E:	33,81		27,99	58,28		52,46-	0,76	56,96	2,17	5,14
631	0	0	0	0	0	0	1900000	7642500	400000	2500000
E:							13,77	55,37	2,90	18,11
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4667000	0	3863300	8044000	0	7240300-	2005000	15503500	699500	3209000
E:	33,81		27,99	58,28		52,46-	14,53	112,33	5,07	23,25
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	100000	300000	0	0
E:							0,72	2,17		
64	0	0	0	0	0	0	100000	300000	0	0
E:							0,72	2,17		
65	Kreisstraßen									
650	11800	0	0	291600	0	279800-	200000	400000	100000	5000000
E:	0,09			2,11		2,03-	1,45	2,90	0,72	36,23
65	11800	0	0	291600	0	279800-	200000	400000	100000	5000000
E:	0,09			2,11		2,03-	1,45	2,90	0,72	36,23
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	200000	0	0	221000	0	21000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,60		0,15-				
66	200000	0	0	221000	0	21000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,60		0,15-				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	107000	0	0	1790000	0	1683000-	0	1100000	0	0
E:	0,78			12,97		12,19-		7,97		
675	0	0	0	2609000	0	2609000-	0	0	0	0
E:				18,90		18,90-				
67	107000	0	0	4399000	0	4292000-	0	1100000	0	0
E:	0,78			31,87		31,10-		7,97		
68	Parkeinrichtungen									
680	850000	0	93000	110400	0	646600	0	0	143000	0
E:	6,16		0,67	0,80		4,68			1,04	
68	850000	0	93000	110400	0	646600	0	0	143000	0
E:	6,16		0,67	0,80		4,68			1,04	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	322200	0	322200-	0	0	0	0
E:				2,33		2,33-				
69	0	0	0	322200	0	322200-	0	0	0	0
E:				2,33		2,33-				
6	21883300	332800	26348600	24648300	3449100	32229900-	3657000	18495500	2065100	8209000
E:	158,56	2,41	190,91	178,59	24,99	233,52-	26,50	134,01	14,96	59,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	2600	0	0	235400	0	232800-	0	0	0	0
E:	0,02			1,71		1,69-				
70	2600	0	0	235400	0	232800-	0	0	0	0
E:	0,02			1,71		1,69-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
72	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
73	Märkte									
730	77000	0	119300	89700	0	132000-	0	0	0	0
E:	0,56		0,86	0,65		0,96-				
731	152400	0	154600	0	232000	234200-	0	0	0	0
E:	1,10		1,12		1,68	1,70-				
732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	229400	0	273900	89700	232000	366200-	0	0	0	0
E:	1,66		1,98	0,65	1,68	2,65-				
75	Bestattungswesen									
750	2336300	200	1170300	3540700	0	2374500-	0	554000	10000	0
E:	16,93	0,00	8,48	25,65		17,20-		4,01	0,07	
75	2336300	200	1170300	3540700	0	2374500-	0	554000	10000	0
E:	16,93	0,00	8,48	25,65		17,20-		4,01	0,07	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	245000	0	245000-	0	0	0	0
E:				1,78		1,78-				
76	0	0	0	245000	0	245000-	0	0	0	0
E:				1,78		1,78-				

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1585500	0	1089700	1060500	0	564700-	0	95000	18000	0
E:	11,49		7,90	7,68		4,09-		0,69	0,13	
771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1585500	0	1089700	1060500	0	564700-	0	95000	18000	0
E:	11,49		7,90	7,68		4,09-		0,69	0,13	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	7000	0	500500	510000	0	1003500-	0	0	0	0
E:	0,05		3,63	3,70		7,27-				
791	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	5280000	0
E:					2,90	2,90-			38,26	
793	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
794	0	0	0	550000	0	550000-	0	0	0	0
E:				3,99		3,99-				
79	7000	0	500500	1060000	500000	2053500-	0	0	5280000	0
E:	0,05		3,63	7,68	3,62	14,88-			38,26	
7	4160800	200	3034400	6326300	732000	5931700-	0	649000	5308000	0
E:	30,15	0,00	21,99	45,84	5,30	42,98-		4,70	38,46	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	273000	0	807400	1006100	0	1540500-	0	0	0	0
E:	1,98		5,85	7,29		11,16-				
80	273000	0	807400	1006100	0	1540500-	0	0	0	0
E:	1,98		5,85	7,29		11,16-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7500000	0	0	12960000	5460000-	0	0	5900000	0
E:		54,34			93,90	39,56-			42,75	
81	0	7500000	0	0	12960000	5460000-	0	0	5900000	0
E:		54,34			93,90	39,56-			42,75	
82	Verkehrsunternehmen									
820	1636000	0	0	0	4511000	2875000-	0	0	505000	0
E:	11,85				32,68	20,83-			3,66	
82	1636000	0	0	0	4511000	2875000-	0	0	505000	0
E:	11,85				32,68	20,83-			3,66	
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
842	0	0	0	69100	0	69100-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
84	0	0	0	69100	0	69100-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	622100	0	618500	414400	0	410800-	0	0	260000	0
E:	4,51		4,48	3,00		2,98-			1,88	
85	622100	0	618500	414400	0	410800-	0	0	260000	0
E:	4,51		4,48	3,00		2,98-			1,88	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	22500	230000	0	59200	0	193300	0	0	0	0
E:	0,16	1,67		0,43		1,40				
871	153500	0	0	513700	0	360200-	0	0	977000	0
E:	1,11			3,72		2,61-			7,08	
872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	176000	230000	0	572900	0	166900-	0	0	977000	0
E:	1,28	1,67		4,15		1,21-			7,08	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3216100	0	0	2552100	0	664000	0	20000	50000	0
E:	23,30			18,49		4,81		0,14	0,36	
881	2137300	0	0	1119400	7000	1010900	14600000	0	14100000	0
E:	15,49			8,11	0,05	7,32	105,78		102,16	
882	208800	0	211900	0	306000	309100-	0	0	20000	0
E:	1,51		1,54		2,22	2,24-			0,14	
88	5562200	0	211900	3671500	313000	1365800	14600000	20000	14170000	0
E:	40,30		1,54	26,60	2,27	9,90	105,78	0,14	102,67	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	200	46100	6900	75400	9800	45800-	124200	0	44200	0
E:	0,00	0,33	0,05	0,55	0,07	0,33-	0,90		0,32	
89	200	46100	6900	75400	9800	45800-	124200	0	44200	0
E:	0,00	0,33	0,05	0,55	0,07	0,33-	0,90		0,32	
8	8269500	7776100	1644700	5809400	17793800	9202300-	14724200	20000	21856200	0
E:	59,92	56,34	11,92	42,09	128,93	66,68-	106,68	0,14	158,36	
0-8	231936600	64228200	194483600	168456600	193057100	259832500-	34726500	65700800	61799300	29585100
E:	1680,51	465,37	1409,14	1220,56	1398,80	1882,63-	251,61	476,04	447,77	214,36

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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		414914900	0	0	68116900	346798000	2000000	0
	E:	3006,28			493,54	2512,74	14,49	
90		414914900	0	0	68116900	346798000	2000000	0
	E:	3006,28			493,54	2512,74	14,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	3198400
	E:							23,17
911		0	4501400	0	0	4501400	0	0
	E:		32,62			32,62		
912		0	3505100	0	0	3505100	0	0
	E:		25,40			25,40		
913		0	0	0	93972000	93972000-	93972000	0
	E:				680,88	680,88-	680,88	
914		0	0	1000000	0	1000000-	0	0
	E:			7,25		7,25-		
91		0	8006500	1000000	93972000	86965500-	93972000	3198400
	E:		58,01	7,25	680,88	630,11-	680,88	23,17
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		414914900	8006500	1000000	162088900	259832500	95972000	3198400
	E:	3006,28	58,01	7,25	1174,42	1882,63	695,37	23,17

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	414.914.900,00	+18,98 %	348.729.800,00	+23,84 %	281.586.647,38	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	231.936.600,00	+1,53 %	228.445.800,00	+6,35 %	214.796.959,87	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	72.234.700,00	+238,96 %	21.310.600,00	-48,38 %	41.282.653,99	
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	130.698.500,00	-4,68 %	137.118.800,00	+17,35 %	116.844.509,70	
Summe Einnahmen	849.784.700,00	+15,52 %	735.605.000,00	+12,39 %	654.510.770,94	
4 Personalausgaben	194.483.600,00	+7,79 %	180.426.200,00	+12,72 %	160.061.816,07	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.367.500,00	+7,51 %	63.592.000,00	+24,45 %	51.099.071,13	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.462.400,00	-1,28 %	100.747.200,00	+3,69 %	97.162.564,45	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	193.057.100,00	+13,51 %	170.073.200,00	+3,10 %	164.964.246,26	
8 Sonstige Finanzausgaben	163.715.600,00	+95,72 %	83.647.600,00	+29,93 %	64.378.563,33	
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	130.698.500,00	-4,68 %	137.118.800,00	+17,35 %	116.844.509,70	
Summe Ausgaben	849.784.700,00	+15,52 %	735.605.000,00	+12,39 %	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Einnahmen Verwaltungshalt					
0 Steuern, allg. Zuweisungen					
000 Grundsteuer A	207.000,00	-	207.000,00	206.797,06	
001 Grundsteuer B	30.013.000,00	-	29.568.000,00	30.137.515,50	
003 Gewerbesteuer (brutto)	176.997.000,00	30.000.000,00-	119.836.000,00	77.333.401,40	
Summe Gr. 00	207.217.000,00	30.000.000,00-	149.611.000,00	107.677.713,96	
01 Gemeindeanteile an Steuern					
010 Einkommensteuer	121.059.000,00	-	106.618.000,00	107.056.522,00	
012 Umsatzsteuer	30.662.000,00	-	31.086.000,00	32.268.036,00	
Summe Gr. 01	151.721.000,00	-	137.704.000,00	139.324.558,00	
02 Andere Steuern	280.000,00	-	270.000,00	273.274,06	
03 sonst.steuerähnl.Einnahmen	-	-	-	-	
Summe Gr. 00-03	359.218.000,00	30.000.000,00-	287.585.000,00	247.275.546,02	
Schlüsselzuweisungen					
041 vom Land	36.254.900,00	5.850.000,00	19.238.000,00	9.582.956,00	
05 Bedarfszuweisungen					
051 vom Land	-	-	-	-	
06 sonst. allg. Zuweisungen					
060 vom Bund	-	-	-	-	
061 vom Land	18.327.000,00	5.800.000,00-	40.921.800,00	23.314.174,91	
062 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
Summe Gr. 06	18.327.000,00	5.800.000,00-	40.921.800,00	23.314.174,91	
07 Allgemeine Umlagen					
Summe Gr. 07	-	-	-	-	
08 Allgemeine Zuweisungen					
081 Allg. Zuweisung vom Land	1.115.000,00	105.000,00	985.000,00	1.413.970,45	
Summe Gr. 08	1.115.000,00	105.000,00	985.000,00	1.413.970,45	
09 Ausgleichsleistungen					
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	414.914.900,00	29.845.000,00-	348.729.800,00	281.586.647,38	
<hr/>					
1 Einn.aus Verw.und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren	8.745.200,00	40.000,00	8.694.300,00	7.978.870,72	
11 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.406.000,00	123.300,00	17.395.700,00	13.771.271,71	
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10 - 12	26.151.200,00	163.300,00	26.090.000,00	21.750.142,43	
13 Einnahmen aus Verkauf	1.285.900,00	63.200,00	1.269.500,00	1.418.924,13	
14 Mieten und Pachten	7.871.000,00	80.500,00	8.226.400,00	6.749.311,97	
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	3.944.500,00	800,00-	3.838.500,00	5.289.505,77	
Summe Gruppen 13 - 15	13.101.400,00	142.900,00	13.334.400,00	13.457.741,87	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
160 vom Bund	8.323.100,00	4.000,00-	7.911.100,00	7.766.134,45	
161 vom Land	25.198.500,00	1.200.000,00-	32.139.300,00	22.813.048,36	
162 von Gemeinden/GV	6.132.300,00	-	6.259.300,00	6.746.154,70	
163 von Zweckverbänden und dgl.	371.300,00	-	500.800,00	967.887,68	
164 von sonst.öffentl.Bereichen	165.000,00	-	165.000,00	637.424,78	
165 von komm.Sonderrechnungen	3.364.300,00	21.900,00	2.964.000,00	2.561.120,03	
166 von sonst.öff.Sonderrechng	8.200,00	-	8.200,00	1.520.154,92	
167 von privaten Unternehmen	71.600,00	8.900,00	221.600,00	159.285,27	
168 von übrigen Bereichen	653.600,00	1.000,00	1.380.200,00	900.332,10	
169 Innere Verrechnungen	46.885.400,00	-	42.893.700,00	45.175.474,35	
Summe Gr. 16	91.173.300,00	1.172.200,00-	94.443.200,00	89.247.016,64	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170 vom Bund	1.086.200,00	45.000,00-	1.009.600,00	1.144.121,00	
171 vom Land	49.494.700,00	950.000,00-	45.506.400,00	46.177.802,78	
172 von Gemeinden/GV	163.000,00	-	176.600,00	219.437,12	
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	-	0,00	0,00	
174 von sonst.öffentl.Bereichen	634.200,00	-	629.000,00	94.000,00	
175 von komm. Sonderrechnungen	7.500,00	0,00	0,00	57.529,17	
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	23.224,33	
178 von übrigen Bereichen	750.100,00	0,00	596.600,00	632.516,77	
Summe Gr. 17	52.135.700,00	995.000,00-	47.938.200,00	48.348.631,17	
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligg f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	16.950.000,00	-	15.400.000,00	14.563.101,97	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	29.125.000,00	-	27.640.000,00	24.813.748,59	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	3.300.000,00	-	3.600.000,00	2.616.577,20	
Summe Gr. 19	49.375.000,00	-	46.640.000,00	41.993.427,76	
Summe Hauptgruppe 1	231.936.600,00	1.861.000,00-	228.445.800,00	214.796.959,87	
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
200 vom Bund	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	0,00	-	0,00	3.966,12	
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	-	100,00	0,00	
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	-	
205 von kommun.Sonderrechnungen	2.998.000,00	2.673.000,00	444.100,00	507.212,88	
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	620.100,00	598.000,00	12.100,00	130.154,98	
208 von übrigen Bereichen	7.300,00	-	8.300,00	10.438,96	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 20	3.625.500,00	3.271.000,00	464.600,00	651.772,94	
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	230.500,00	-	180.000,00	56.041,09	
22 Konzessionsabgaben	7.500.000,00	-	7.900.000,00	7.246.268,92	
Summe Gr. 21-22	7.730.500,00	-	8.080.000,00	7.302.310,01	
23 Schuldendiensthilfen					
Summe Gr. 23	-	-	-	-	
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	4.640.200,00	-	4.256.600,00	4.638.868,72	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
25 Ersatz v. soz. Leistg i.E.	876.600,00	-	922.700,00	767.610,13	
Summe Gr. 24-25	5.516.800,00	-	5.179.300,00	5.406.478,85	
26 weitere Finanzeinnahmen	50.852.500,00	2.800.000,00-	3.214.800,00	9.959.809,82	
27 Kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen	2.339.700,00	-	2.233.400,00	1.930.456,30	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.161.700,00	-	2.138.500,00	1.992.033,67	
Summe Gr. 27	4.501.400,00	-	4.371.900,00	3.922.489,97	
28 Zuführung vom VermHH					
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	14.038.426,65	
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	8.000,00	-	0,00	1.365,75	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
Summe Gr. 28	8.000,00	0,00	0,00	14.039.792,40	
295 Ist-Überschuss	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	72.234.700,00	471.000,00	21.310.600,00	41.282.653,99	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	719.086.200,00	31.235.000,00-	598.486.200,00	537.666.261,24	
Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	94.008.200,00	23.663.500,00-	16.760.100,00	1.327.950,28	
31 Entnahmen aus Rücklagen	8.000,00	0,00	77.859.800,00	85.847.649,52	
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	-	130.000,00	130.508,01	
326 von sonst. öff. Sonderrechng	0,00	-	2.650.000,00	-	
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	-	8.000,00	8.922,06	
328 von übrigen Bereichen	57.000,00	-	64.000,00	126.122,49	
Summe Gr. 32	195.000,00	-	2.852.000,00	265.552,56	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	-	1.954.000,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	14.440.000,00	-	12.145.000,00	5.656.309,99	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027.000,00	0,00	2.585.000,00	2.495.291,30	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
360 von Bund	1.052.000,00	0,00	1.243.000,00	458.775,96	
361 vom Land	18.968.300,00	2.340.000,00-	21.559.900,00	20.137.524,71	
362 von Gemeinden/GV	0,00	-	0,00	44.999,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	-	0,00	9.299,81	
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	
365 von komm.Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	81.509,23	
366 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	-	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	-	60.000,00	478.607,87	
368 von übrigen Bereichen	0,00	-	100.000,00	41.039,47	
Summe Gr. 36	20.020.300,00	2.340.000,00-	22.962.900,00	21.251.756,05	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370 vom Bund	0,00	-	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	-	0,00	0,00	
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	
375 von komm.Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
376 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	-	0,00	0,00	
377 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 37	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Sollfehlbetrag	0,00	-	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss	0,00	-	0,00	0,00	
Einnahmen Vermögenshaushalt	130.698.500,00	26.003.500,00-	137.118.800,00	116.844.509,70	
Gesamteinnahmen	849.784.700,00	57.238.500,00-	735.605.000,00	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.536.100,00	-	1.415.600,00	1.331.991,38	
41 Dienstbezüge und dgl.	140.552.800,00	171.700,00	130.864.500,00	114.520.534,46	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	15.400,00	-	14.500,00	1.051,28	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	26.683.400,00	34.400,00	24.844.600,00	23.565.072,17	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.449.100,00	15.300,00	19.423.200,00	17.068.622,02	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.960.000,00	-	3.789.100,00	3.545.597,27	
46 Personalnebenausgaben	286.800,00	-	74.700,00	28.947,49	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	194.483.600,00	221.400,00	180.426.200,00	160.061.816,07	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.614.400,00	0,00	15.209.200,00	13.011.773,39	
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.035.400,00	214.000,00-	7.739.300,00	6.015.932,01	
Summe Gr. 50/51	23.649.800,00	214.000,00-	22.948.500,00	19.027.705,40	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.635.200,00	35.300,00-	7.039.400,00	5.001.599,13	
53 Mieten und Pachten	9.033.600,00	427.300,00-	9.616.800,00	8.431.431,20	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	18.557.700,00	2.678.200,00-	15.363.200,00	12.114.298,82	
55 Haltung von Fahrzeugen	440.500,00	1.000,00-	344.900,00	365.836,32	
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	3.866.000,00	78.100,00-	3.149.600,00	2.361.646,40	
Summe Gr. 50-56	63.182.800,00	3.433.900,00-	58.462.400,00	47.302.517,27	
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	28.675.400,00	955.400,00-	35.155.600,00	30.938.343,76	
64 Steuern,versicherg,Schäden	3.599.400,00	0,00	2.626.200,00	2.717.319,22	
65 Geschäftsausgaben	7.180.800,00	103.300,00-	7.305.300,00	6.934.566,56	
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	506.200,00	-	500.500,00	329.823,20	
Summe Gr. 64-66	11.286.400,00	103.300,00-	10.432.000,00	9.981.708,98	
Summe Gr. 50-66	103.144.600,00	4.492.600,00-	104.050.000,00	88.222.570,01	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670 an Bund	56.000,00	-	58.700,00	59.369,33	
671 an Land	906.300,00	82.700,00	855.700,00	868.456,99	
672 an Gemeinden/GV	2.913.400,00	-	3.048.100,00	2.793.803,08	
673 an Zweckverbände und dgl.	22.400,00	-	230.900,00	257.735,83	
674 an sonst.öffentl.Bereiche	8.000,00	-	10.000,00	7.270,59	
675 an komm.Sonderrechnung	9.182.700,00	385.500,00	8.697.600,00	6.808.504,63	
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	40.000,00	-	40.000,00	22.571,02	
678 an übrige Bereiche	169.700,00	-	82.600,00	123.389,78	
679 Innere Verrechnungen	46.885.400,00	-	42.893.700,00	45.175.474,35	
Summe Gr. 67	60.183.900,00	468.200,00	55.917.300,00	56.116.575,60	
68 Kalkulatorische Kosten					
680 Abschreibungen	2.339.700,00	-	2.233.400,00	1.930.456,30	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.161.700,00	-	2.138.500,00	1.992.033,67	
Summe Gr. 68	4.501.400,00	-	4.371.900,00	3.922.489,97	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.134.500,00	1.657.500,00-	44.644.500,00	41.174.137,35	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke					
710 an Bund	-	-	-	-	
711 an Land	3.511.000,00	116.000,00-	3.627.000,00	4.044.365,89	
712 an Gemeinden/GV	5.000,00	-	5.000,00	12.386,33	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.650.500,00	-	4.684.300,00	2.639.600,39	
714 an sonst.öffentl.Bereiche	0,00	-	0,00	8.446,82	
715 an komm.Sonderrechnungen	20.898.000,00	96.000,00	7.163.000,00	21.036.818,80	
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	5.000,00	-	0,00	-	
717 an private Unternehmen	74.500,00	50.000,00-	88.500,00	1.913,44	
718 an übrige Bereiche	13.515.100,00	290.000,00	11.254.200,00	9.531.514,48	
Summe Gr. 71	43.659.100,00	220.000,00	26.822.000,00	37.275.046,15	
Summe Gr. 70/71	90.793.600,00	1.437.500,00-	71.466.500,00	78.449.183,50	
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	700,00	-	700,00	704,12	
Summe Gr. 72	700,00	-	700,00	704,12	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	11.980.000,00	-	9.087.500,00	9.829.034,70	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	102.000,00	-	160.000,00	109.727,25	
75 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000,00	-	2.000,00	2.137,46	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	5.644.600,00	180.000,00	5.367.100,00	5.278.015,03	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	14.284.500,00	409.000,00	13.101.700,00	13.465.471,98	
78 Sonst.soiz.Leistungn.SGBII	63.637.200,00	295.000,00-	59.897.200,00	51.860.271,52	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	6.612.500,00	-	10.990.500,00	5.969.700,70	
Summe Gr. 73-79	102.262.800,00	294.000,00	98.606.000,00	86.514.358,64	
Summe Hauptgruppe 7	193.057.100,00	1.143.500,00-	170.073.200,00	164.964.246,26	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund	0,00	-	0,00	0,00	
801 an Land	0,00	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	0,00
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-	0,01-
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-
Summe Gr. 80	0,00	0,00	0,00	-	0,01-
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	15.487.200,00	2.625.000,00-	10.485.700,00	-	9.528.115,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	52.629.700,00	-	52.341.800,00	-	56.691.442,26
Summe Gr. 83	52.629.700,00	-	52.341.800,00	-	56.691.442,26
84 weitere Finanzausgaben	590.500,00	-	3.060.000,00	-	3.168.944,20-
85 Deckungsreserve	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	0,00
Summe Gr. 84/85	1.590.500,00	-	4.060.000,00	-	3.168.944,20-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	94.008.200,00	23.663.500,00-	16.760.100,00	-	1.327.950,28
895 Istfehlbetrag	0,00	-	0,00	-	0,00
Summe Hauptgruppe 8	163.715.600,00	26.288.500,00-	83.647.600,00	-	64.378.563,33
Ausgaben Verwaltungshaushalt	719.086.200,00	31.235.000,00-	598.486.200,00	-	537.666.261,24
Ausgaben Vermögenshaushalt					
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.000,00	0,00	0,00	-	14.039.792,40
910 Zuführung an Allg. Rücklage	3.198.400,00	8.610.900,00-	0,00	-	0,00
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	36.200,00	-	1.100,00	-	5.287,65
Summe Gr. 91	3.234.600,00	8.610.900,00-	1.100,00	-	5.287,65
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	0,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
Summe Gr. 92	0,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00
93 Vermögenserwerb					
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Abweichung durch Nachtrag 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
932 Erwerb von Grundstücken	16.501.000,00	-	25.364.000,00	915.567,75	
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	1.208.600,00	140.000,00-	966.700,00	612.065,71	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.574.000,00	918.000,00-	13.642.500,00	12.583.442,33	
936 Erwerb von Anteilsrechten	11.180.000,00	0,00	14.918.000,00	7.404.310,18	
Summe Gr. 93	44.463.600,00	1.058.000,00-	54.891.200,00	21.515.385,97	
94 Hochbaumaßnahmen	41.637.900,00	9.905.000,00-	43.278.400,00	45.166.970,77	
95 Tiefbaumaßnahmen	18.167.500,00	6.442.000,00-	18.358.300,00	11.910.863,81	
96 sonstige Baumaßnahmen	5.895.400,00	232.400,00	3.348.900,00	4.894.295,24	
Summe Baumaßnahmen	65.700.800,00	16.114.600,00-	64.985.600,00	61.972.129,82	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
970 an Bund	0,00	-	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	-	0,00	0,00	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	-	0,00	0,00	
977 an private Unternehmen	0,00	-	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 97	0,00	-	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 an Bund	0,00	-	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	-	0,00	259.247,31-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	9.837.500,00	-	43.900,00	9.296.382,84	
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	374.600,00	150.000,00-	8.028.000,00	4.063.514,42	
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	165.000,00	50.000,00	758.000,00	45.143,89-	
988 an übrige Bereiche	6.914.400,00	120.000,00-	6.411.000,00	5.256.407,80	
Summe Gr. 98	17.291.500,00	220.000,00-	15.240.900,00	18.311.913,86	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gr. 99	-	-	-	-	
Ausgaben Vermögenshaushalt	130.698.500,00	26.003.500,00-	137.118.800,00	116.844.509,70	
Gesamtausgaben	849.784.700,00	57.238.500,00-	735.605.000,00	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.328	16.760	94.008	19.990	36	36
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	5	1	36	36	36	36
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	14.038	0	0	0	29.187	1.623
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	266	2.852	195	194	190	185
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Bereinigtes Ergebnis	10.586-	21.611	96.167	22.148	26.997-	562
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)	13.196	14.609	16.783	16.277	10.736	10.419
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.377	18.163	17.304	37.030	27.715	32.335
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	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)	1.930	2.233	2.340	2.340	2.340	2.340