

# Gesamtplan

## Seiten:

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

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	31.336.900	51.799.900	29.908.700	45.841.900	42.805.376,24	43.089.726,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.356.100	25.803.800	6.095.200	23.829.000	6.211.321,80	22.368.533,66
2	Schulen	13.929.600	46.065.600	12.620.500	41.260.000	13.331.122,84	40.162.654,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.401.900	39.290.800	8.318.800	34.588.300	8.955.428,22	33.673.248,32
4	Soziale Sicherung	96.132.100	162.021.400	92.391.800	152.211.500	81.965.922,59	141.571.093,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.139.600	23.842.900	3.132.200	21.194.000	3.268.451,24	20.609.762,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.430.100	43.437.500	16.372.900	38.389.000	17.230.557,50	30.104.834,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.523.600	5.569.600	3.597.200	5.491.900	4.094.691,35	5.622.870,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.138.400	8.919.900	12.871.700	8.130.900	13.293.767,45	8.697.952,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	297.172.100	84.809.000	232.841.500	47.214.000	324.915.785,96	170.171.749,11
	Summe Verwaltungshaushalt	491.560.400	491.560.400	418.150.500	418.150.500	516.072.425,19	516.072.425,19
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.679.800	0	1.086.000	7.896,00	1.496.759,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.000	1.939.200	951.000	1.650.800	134.869,41	3.937.420,49
2	Schulen	4.899.000	42.666.200	2.423.000	22.381.300	2.739.034,47	16.424.454,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.261.000	1.615.500	1.984.000	1.571.600	913.819,63	5.034.205,26
4	Soziale Sicherung	1.300.000	13.833.800	998.000	4.102.300	3.969.075,71	877.553,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	91.000	12.542.700	1.000	7.003.000	34.204,60	9.007.690,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.787.000	36.166.700	4.676.000	26.387.700	3.946.876,90	23.487.492,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	402.400	367.000	945.700	37.179,57	10.357.324,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.001.600	41.077.600	13.175.300	46.030.300	31.508.384,54	28.614.077,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.224.300	9.890.000	109.068.300	22.484.900	101.902.659,52	84.687.052,57
	Summe Vermögenshaushalt	162.813.900	162.813.900	133.643.600	133.643.600	145.194.000,35	145.194.000,35
	Gesamthaushalt	654.374.300	654.374.300	551.794.100	551.794.100	661.266.425,54	661.266.425,54
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		3.000.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.600.000				
2	Schulen		62.275.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		11.400.000				
4	Soziale Sicherung		640.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.200.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		30.730.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		112.845.000				

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

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	5.215.700	0	2.055.500	324.300	339.000	2.496.900	0	0	129.400	0
E:	39,03		15,38	2,43	2,54	18,68			0,97	
001	2.000	0	33.000	323.200	0	354.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,25	2,42		2,65-				
00	5.217.700	0	2.088.500	647.500	339.000	2.142.700	0	0	129.400	0
E:	39,04		15,63	4,85	2,54	16,03			0,97	
01	Rechnungsprüfung									
010	69.000	0	1.006.500	211.700	0	1.149.200-	0	0	0	0
E:	0,52		7,53	1,58		8,60-				
01	69.000	0	1.006.500	211.700	0	1.149.200-	0	0	0	0
E:	0,52		7,53	1,58		8,60-				
02	Hauptverwaltung									
020	2.987.300	0	3.496.400	3.974.400	13.000	4.496.500-	0	0	0	0
E:	22,35		26,16	29,74	0,10	33,65-				
021	6.243.100	0	3.175.700	3.016.900	0	50.500	0	475.000	2.006.600	0
E:	46,72		23,76	22,57		0,38		3,55	15,02	
022	3.220.500	0	9.397.900	2.687.700	0	8.865.100-	0	0	8.000	0
E:	24,10		70,32	20,11		66,34-			0,06	
023	923.800	0	997.400	362.200	0	435.800-	0	0	0	0
E:	6,91		7,46	2,71		3,26-				
024	250.500	0	692.600	674.500	0	1.116.600-	0	0	2.500	0
E:	1,87		5,18	5,05		8,36-			0,02	
02	13.625.200	0	17.760.000	10.715.700	13.000	14.863.500-	0	475.000	2.017.100	0
E:	101,96		132,90	80,18	0,10	111,22-		3,55	15,09	
03	Finanzverwaltung									
030	1.184.900	0	1.253.600	1.851.700	800	1.921.200-	0	0	1.000	0
E:	8,87		9,38	13,86	0,01	14,38-			0,01	
031	651.900	0	653.900	690.600	0	692.600-	0	0	0	0
E:	4,88		4,89	5,17		5,18-				
033	1.450.200	350.000	1.398.100	645.100	0	243.000-	0	0	0	0
E:	10,85	2,62	10,46	4,83		1,82-				
034	0	1.010.000	279.900	1.335.600	0	605.500-	0	0	0	0
E:		7,56	2,09	9,99		4,53-				
035	326.200	0	897.200	561.300	0	1.132.300-	0	0	0	0
E:	2,44		6,71	4,20		8,47-				
039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.613.200	1.360.000	4.482.700	5.084.300	800	4.594.600-	0	0	1.000	0
E:	27,04	10,18	33,54	38,05	0,01	34,38-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	286.000	0	897.800	317.000	0	928.800-	0	0	4.500	0
E:	2,14		6,72	2,37		6,95-			0,03	
051	270.100	0	235.900	73.600	0	39.400-	0	0	0	0
E:	2,02		1,77	0,55		0,29-				
052	122.000	0	70.000	179.700	0	127.700-	0	0	0	0
E:	0,91		0,52	1,34		0,96-				
05	678.100	0	1.203.700	570.300	0	1.095.900-	0	0	4.500	0
E:	5,07		9,01	4,27		8,20-			0,03	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.941.500	0	648.900	5.691.000	0	398.400-	0	0	52.800	0
E:	44,46		4,86	42,58		2,98-			0,40	
06	5.941.500	0	648.900	5.691.000	0	398.400-	0	0	52.800	0
E:	44,46		4,86	42,58		2,98-			0,40	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	832.200	0	715.600	620.700	0	504.100-	0	0	0	0
E:	6,23		5,35	4,64		3,77-				
08	832.200	0	715.600	620.700	0	504.100-	0	0	0	0
E:	6,23		5,35	4,64		3,77-				
0	29.976.900	1.360.000	27.905.900	23.541.200	352.800	20.463.000-	0	475.000	2.204.800	0
E:	224,31	10,18	208,82	176,16	2,64	153,12-		3,55	16,50	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	383.500	0	0	383.500-	0	0	0	0
E:			2,87			2,87-				
10	0	0	383.500	0	0	383.500-	0	0	0	0
E:			2,87			2,87-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1.090.800	16.200	3.330.000	1.731.800	107.500	4.062.300-	0	0	10.000	0
E:	8,16	0,12	24,92	12,96	0,80	30,40-			0,07	
111	3.247.000	8.000	1.584.900	844.700	0	825.400	0	0	0	0
E:	24,30	0,06	11,86	6,32		6,18				
116	1.103.000	400	1.410.100	1.294.900	0	1.601.600-	0	0	0	0
E:	8,25	0,00	10,55	9,69		11,98-				
117	319.600	0	1.934.600	717.700	0	2.332.700-	0	0	0	0
E:	2,39		14,48	5,37		17,46-				
11	5.760.400	24.600	8.259.600	4.589.100	107.500	7.171.200-	0	0	10.000	0
E:	43,10	0,18	61,81	34,34	0,80	53,66-			0,07	
13	Brandschutz									
130	571.100	0	8.659.200	3.352.900	72.000	11.513.000-	200.000	859.000	1.070.200	0
E:	4,27		64,80	25,09	0,54	86,15-	1,50	6,43	8,01	
13	571.100	0	8.659.200	3.352.900	72.000	11.513.000-	200.000	859.000	1.070.200	0
E:	4,27		64,80	25,09	0,54	86,15-	1,50	6,43	8,01	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	380.000	380.000-	0	0	0	0
E:					2,84	2,84-				
16	0	0	0	0	380.000	380.000-	0	0	0	0
E:					2,84	2,84-				
1	6.331.500	24.600	17.302.300	7.942.000	559.500	19.447.700-	200.000	859.000	1.080.200	0
E:	47,38	0,18	129,47	59,43	4,19	145,52-	1,50	6,43	8,08	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3.115.200	0	1.361.200	1.130.300	3.117.000	2.493.300-	0	0	537.500	0
E:	23,31		10,19	8,46	23,32	18,66-			4,02	
20	3.115.200	0	1.361.200	1.130.300	3.117.000	2.493.300-	0	0	537.500	0
E:	23,31		10,19	8,46	23,32	18,66-			4,02	

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1.306.400	0	1.909.300	5.634.100	0	6.237.000-	1.587.000	6.380.000	41.800	0
E:	9,78		14,29	42,16		46,67-	11,88	47,74	0,31	
213	93.300	0	157.900	1.065.400	0	1.130.000-	70.000	210.000	8.100	0
E:	0,70		1,18	7,97		8,46-	0,52	1,57	0,06	
215	760.800	0	1.399.300	4.231.000	0	4.869.500-	840.000	4.990.000	30.000	0
E:	5,69		10,47	31,66		36,44-	6,29	37,34	0,22	
21	2.160.500	0	3.466.500	10.930.500	0	12.236.500-	2.497.000	11.580.000	79.900	0
E:	16,17		25,94	81,79		91,56-	18,68	86,65	0,60	
22	Realschulen									
220	70.700	0	67.900	756.600	0	753.800-	0	210.000	51.800	0
E:	0,53		0,51	5,66		5,64-		1,57	0,39	
221	75.200	0	52.600	495.900	0	473.300-	0	10.000	9.400	0
E:	0,56		0,39	3,71		3,54-		0,07	0,07	
22	145.900	0	120.500	1.252.500	0	1.227.100-	0	220.000	61.200	0
E:	1,09		0,90	9,37		9,18-		1,65	0,46	
23	Gymnasien									
230	242.400	0	54.500	685.000	0	497.100-	1.400.000	3.964.000	33.500	0
E:	1,81		0,41	5,13		3,72-	10,48	29,66	0,25	
231	273.600	0	107.900	1.195.600	0	1.029.900-	13.000	105.000	1.058.300	0
E:	2,05		0,81	8,95		7,71-	0,10	0,79	7,92	
232	354.300	0	119.200	1.656.500	0	1.421.400-	15.000	100.000	31.000	0
E:	2,65		0,89	12,40		10,64-	0,11	0,75	0,23	
233	365.500	0	143.000	1.919.400	0	1.696.900-	0	230.000	29.000	0
E:	2,73		1,07	14,36		12,70-		1,72	0,22	
234	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	35.000	0
E:					1,50	1,50-			0,26	
23	1.235.800	0	424.600	5.456.500	200.000	4.845.300-	1.428.000	4.399.000	1.186.800	0
E:	9,25		3,18	40,83	1,50	36,26-	10,69	32,92	8,88	
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1.831.600	0	624.100	5.776.600	26.000	4.595.100-	174.000	1.150.000	769.000	0
E:	13,71		4,67	43,23	0,19	34,38-	1,30	8,61	5,75	
243	392.100	0	0	58.400	0	333.700	0	0	14.000.000	0
E:	2,93			0,44		2,50			104,76	
245	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				0,67		0,67-				
24	2.223.700	0	624.100	5.925.000	26.000	4.351.400-	174.000	1.150.000	14.769.000	0
E:	16,64		4,67	44,34	0,19	32,56-	1,30	8,61	110,51	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2.540.000	0	2.807.500	596.900	0	864.400-	0	0	100.000	0
E:	19,01		21,01	4,47		6,47-			0,75	
25	2.540.000	0	2.807.500	596.900	0	864.400-	0	0	100.000	0
E:	19,01		21,01	4,47		6,47-			0,75	
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	709.700	0	115.900	1.709.500	0	1.115.700-	0	2.120.000	37.000	0
E:	5,31		0,87	12,79		8,35-		15,86	0,28	
265	134.000	0	95.600	31.400	0	7.000	0	0	0	0
E:	1,00		0,72	0,23		0,05				
26	843.700	0	211.500	1.740.900	0	1.108.700-	0	2.120.000	37.000	0
E:	6,31		1,58	13,03		8,30-		15,86	0,28	

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen									
275	251.800	0	271.900	938.500	0	958.600-	800.000	6.220.000	4.800	0
E:	1,88		2,03	7,02		7,17-	5,99	46,54	0,04	
27	251.800	0	271.900	938.500	0	958.600-	800.000	6.220.000	4.800	0
E:	1,88		2,03	7,02		7,17-	5,99	46,54	0,04	
28	Schulzentren, Schulanlagen									
280	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								1,50		
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
28	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								1,50		
29	Sonstiges									
290	1.360.000	0	0	2.300.000	0	940.000-	0	0	0	0
E:	10,18			17,21		7,03-				
295	53.000	0	0	1.643.700	1.520.000	3.110.700-	0	0	1.000	0
E:	0,40			12,30	11,37	23,28-			0,01	
29	1.413.000	0	0	3.943.700	1.520.000	4.050.700-	0	0	1.000	0
E:	10,57			29,51	11,37	30,31-			0,01	
2	13.929.600	0	9.287.800	31.914.800	4.863.000	32.136.000-	4.899.000	25.889.000	16.777.200	0
E:	104,23		69,50	238,81	36,39	240,47-	36,66	193,72	125,54	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	500	0	1.218.300	1.178.600	516.000	2.912.400-	1.000	0	71.100	0
E:	0,00		9,12	8,82	3,86	21,79-	0,01		0,53	
30	500	0	1.218.300	1.178.600	516.000	2.912.400-	1.000	0	71.100	0
E:	0,00		9,12	8,82	3,86	21,79-	0,01		0,53	
31	wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
E:									0,19	
312	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									0,37	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
E:									0,56	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	300.300	0	3.036.600	3.166.600	0	5.902.900-	4.035.000	45.000	503.700	0
E:	2,25		22,72	23,70		44,17-	30,19	0,34	3,77	
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
324	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								0,37		
325	0	0	0	11.400	600	12.000-	0	0	0	0
E:				0,09	0,00	0,09-				
32	300.300	0	3.036.600	3.178.000	600	5.914.900-	4.035.000	95.000	503.700	0
E:	2,25		22,72	23,78	0,00	44,26-	30,19	0,71	3,77	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	5.108.800	0	9.728.900	5.186.500	0	9.806.600-	0	0	336.700	0
E:	38,23		72,80	38,81		73,38-			2,52	
332	0	0	221.500	50.700	0	272.200-	0	0	0	0
E:			1,66	0,38		2,04-				
333	973.600	0	1.799.200	723.300	0	1.548.900-	0	0	7.500	0
E:	7,29		13,46	5,41		11,59-			0,06	
33	6.082.400	0	11.749.600	5.960.500	0	11.627.700-	0	0	344.200	0
E:	45,51		87,92	44,60		87,01-			2,58	

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

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige 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
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	24.700	0	5.700	39.100	10.000	30.100-	0	0	0	0
E:	0,18		0,04	0,29	0,07	0,23-				
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	0	0	0	0	5.650.000	5.650.000-	0	0	201.000	0
E:					42,28	42,28-			1,50	
344	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
34	24.700	0	5.700	89.100	5.660.000	5.730.100-	0	0	201.000	0
E:	0,18		0,04	0,67	42,35	42,88-			1,50	
35	Volksbildung									
350	1.606.900	0	1.551.200	1.501.700	0	1.446.000-	0	0	20.000	0
E:	12,02		11,61	11,24		10,82-			0,15	
352	303.800	55.000	1.460.100	1.171.900	5.500	2.278.700-	0	0	37.500	0
E:	2,27	0,41	10,93	8,77	0,04	17,05-			0,28	
35	1.910.700	55.000	3.011.300	2.673.600	5.500	3.724.700-	0	0	57.500	0
E:	14,30	0,41	22,53	20,01	0,04	27,87-			0,43	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	5.300	0	338.000	255.000	12.500	600.200-	25.000	90.000	0	0
E:	0,04		2,53	1,91	0,09	4,49-	0,19	0,67		
365	23.000	0	65.600	134.300	200.000	376.900-	200.000	13.000	154.000	0
E:	0,17		0,49	1,00	1,50	2,82-	1,50	0,10	1,15	
36	28.300	0	403.600	389.300	212.500	977.100-	225.000	103.000	154.000	0
E:	0,21		3,02	2,91	1,59	7,31-	1,68	0,77	1,15	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	11.000	0
E:					0,01	0,01-			0,08	
37	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	11.000	0
E:					0,01	0,01-			0,08	
3	8.346.900	55.000	19.425.100	13.469.100	6.396.600	30.888.900-	4.261.000	198.000	1.417.500	0
E:	62,46	0,41	145,36	100,79	47,86	231,14-	31,88	1,48	10,61	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	72.500	100	4.016.900	1.463.800	0	5.408.100-	0	0	0	0
E:	0,54	0,00	30,06	10,95		40,47-				
405	5.455.000	30.000	5.478.800	2.034.800	0	2.028.600-	0	0	0	0
E:	40,82	0,22	41,00	15,23		15,18-				
407	0	0	4.862.300	1.978.800	0	6.841.100-	0	0	0	0
E:			36,38	14,81		51,19-				
408	0	0	294.700	29.600	0	324.300-	0	0	0	0
E:			2,21	0,22		2,43-				
40	5.527.500	30.100	14.652.700	5.507.000	0	14.602.100-	0	0	0	0
E:	41,36	0,23	109,64	41,21		109,27-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	210.300	79.500	0	0	926.000	636.200-	0	0	0	0
E:	1,57	0,59			6,93	4,76-				
411	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
E:	3,37				3,37					
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	538.500	1.700	0	0	640.500	100.300-	0	0	0	0
E:	4,03	0,01			4,79	0,75-				
414	0	0	0	0	209.100	209.100-	0	0	0	0
E:					1,56	1,56-				
415	6.817.900	443.100	0	0	7.261.000	0	0	0	0	0
E:	51,02	3,32			54,33					

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.016.700	524.300	0	0	9.486.600	945.600-	0	0	0	0
E:	59,99	3,92			70,99	7,08-				
42	Durchführung des AsylbLG									
420	1.711.000	0	0	0	1.711.000	0	0	0	0	0
E:	12,80				12,80					
426	10.386.300	11.700	0	100.000	9.958.000	340.000	0	0	0	0
E:	77,72	0,09		0,75	74,51	2,54				
427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	0	0	0	0	105.000	105.000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
42	12.097.300	11.700	0	100.000	11.774.000	235.000	0	0	0	0
E:	90,52	0,09		0,75	88,10	1,76				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	184.800	0	471.700	437.500	13.000	737.400-	0	0	0	0
E:	1,38		3,53	3,27	0,10	5,52-				
435	550.000	0	0	1.025.100	0	475.100-	0	0	0	0
E:	4,12			7,67		3,56-				
436	265.000	0	0	417.000	0	152.000-	0	0	0	0
E:	1,98			3,12		1,14-				
439	5.800	0	0	20.400	0	14.600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,15		0,11-				
43	1.005.600	0	471.700	1.900.000	13.000	1.379.100-	0	0	0	0
E:	7,52		3,53	14,22	0,10	10,32-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1.200	0	0	0	1.500	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.200	0	0	0	1.500	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	99.400	0	0	31.700	1.518.000	1.450.300-	0	0	0	0
E:	0,74			0,24	11,36	10,85-				
452	16.500	0	0	1.500	701.000	686.000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,01	5,25	5,13-				
453	142.000	4.000	1.000	25.000	295.500	175.500-	0	0	0	0
E:	1,06	0,03	0,01	0,19	2,21	1,31-				
454	564.000	390.000	0	0	2.285.000	1.331.000-	0	0	0	0
E:	4,22	2,92			17,10	9,96-				
455	2.861.000	370.000	0	515.500	8.237.500	5.522.000-	0	0	0	0
E:	21,41	2,77		3,86	61,64	41,32-				
456	6.650.000	575.000	0	25.000	14.430.000	7.230.000-	0	0	0	0
E:	49,76	4,30		0,19	107,98	54,10-				
457	1.000	0	0	5.000	112.000	116.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	0,84	0,87-				
458	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
45	10.333.900	1.339.000	1.000	619.700	27.579.000	16.526.800-	0	0	0	0
E:	77,33	10,02	0,01	4,64	206,37	123,67-				



Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 133.639 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	421.000	0	182.700	452.400	940.000	1.154.100-	0	0	401.000	0
E:	3,15		1,37	3,39	7,03	8,64-			3,00	
464	24.149.200	0	12.702.000	4.941.700	26.590.000	20.084.500-	1.300.000	6.893.000	4.575.800	0
E:	180,70		95,05	36,98	198,97	150,29-	9,73	51,58	34,24	
465	0	0	0	0	520.000	520.000-	0	0	0	0
E:					3,89	3,89-				
466	0	0	0	97.000	0	97.000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
46	24.570.200	0	12.884.700	5.491.100	28.050.000	21.855.600-	1.300.000	6.893.000	4.976.800	0
E:	183,86		96,41	41,09	209,89	163,54-	9,73	51,58	37,24	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	605.800	605.800-	0	0	1.964.000	0
E:					4,53	4,53-			14,70	
47	0	0	0	0	605.800	605.800-	0	0	1.964.000	0
E:					4,53	4,53-			14,70	
48	weitere soziale Bereiche									
482	29.800.000	2.871.000	0	0	42.760.000	10.089.000-	0	0	0	0
E:	222,99	21,48			319,97	75,49-				
48	29.800.000	2.871.000	0	0	42.760.000	10.089.000-	0	0	0	0
E:	222,99	21,48			319,97	75,49-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	0
E:					0,90	0,90-				
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
49	3.600	0	0	0	123.600	120.000-	0	0	0	0
E:	0,03				0,92	0,90-				
4	91.356.000	4.776.100	28.010.100	13.617.800	*120393500*	65.889.300-	1.300.000	6.893.000	6.940.800	0
E:	683,60	35,74	209,60	101,90	900,89	493,04-	9,73	51,58	51,94	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	310.300	1.000	648.000	348.300	0	685.000-	0	0	1.000	0
E:	2,32	0,01	4,85	2,61		5,13-			0,01	
501	1.256.500	0	1.894.200	562.500	14.000	1.214.200-	0	0	3.000	0
E:	9,40		14,17	4,21	0,10	9,09-			0,02	
50	1.566.800	1.000	2.542.200	910.800	14.000	1.899.200-	0	0	4.000	0
E:	11,72	0,01	19,02	6,82	0,10	14,21-			0,03	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	105.700	0	3.812.500	3.918.200-	90.000	0	5.797.000	0
E:			0,79		28,53	29,32-	0,67		43,38	
51	0	0	105.700	0	3.812.500	3.918.200-	90.000	0	5.797.000	0
E:			0,79		28,53	29,32-	0,67		43,38	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	35.000	0	412.800	117.800	0	495.600-	0	0	1.000	0
E:	0,26		3,09	0,88		3,71-			0,01	
541	496.000	0	703.900	82.000	0	289.900-	0	0	1.000	0
E:	3,71		5,27	0,61		2,17-			0,01	
54	531.000	0	1.116.700	199.800	0	785.500-	0	0	2.000	0
E:	3,97		8,36	1,50		5,88-			0,01	

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

Beträge in EUR

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
55	Förderung des Sports									
550	0	0	627.100	512.600	764.900	1.904.600-	0	0	1.122.800	0
E:			4,69	3,84	5,72	14,25-			8,40	
55	0	0	627.100	512.600	764.900	1.904.600-	0	0	1.122.800	0
E:			4,69	3,84	5,72	14,25-			8,40	
56	Eigene Sportstätten									
560	133.000	0	0	271.300	0	138.300-	0	0	0	0
E:	1,00			2,03		1,03-				
561	9.500	0	116.300	476.000	0	582.800-	0	0	1.000	0
E:	0,07		0,87	3,56		4,36-			0,01	
562	17.600	0	114.300	226.600	0	323.300-	0	550.000	21.000	0
E:	0,13		0,86	1,70		2,42-		4,12	0,16	
563	21.500	0	113.600	371.400	0	463.500-	0	300.000	1.000	0
E:	0,16		0,85	2,78		3,47-		2,24	0,01	
564	15.000	0	120.800	1.358.900	0	1.464.700-	0	0	5.000	0
E:	0,11		0,90	10,17		10,96-			0,04	
565	17.400	0	76.000	274.100	0	332.700-	0	0	5.000	0
E:	0,13		0,57	2,05		2,49-			0,04	
56	214.000	0	541.000	2.978.300	0	3.305.300-	0	850.000	33.000	0
E:	1,60		4,05	22,29		24,73-		6,36	0,25	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	810.000	0	5.720.100	3.235.300	0	8.145.400-	1.000	773.400	3.305.000	0
E:	6,06		42,80	24,21		60,95-	0,01	5,79	24,73	
58	810.000	0	5.720.100	3.235.300	0	8.145.400-	1.000	773.400	3.305.000	0
E:	6,06		42,80	24,21		60,95-	0,01	5,79	24,73	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	16.800	0	48.000	684.600	0	715.800-	0	415.000	240.500	0
E:	0,13		0,36	5,12		5,36-		3,11	1,80	
591	0	0	0	21.100	8.200	29.300-	0	0	0	0
E:				0,16	0,06	0,22-				
59	16.800	0	48.000	705.700	8.200	745.100-	0	415.000	240.500	0
E:	0,13		0,36	5,28	0,06	5,58-		3,11	1,80	
5	3.138.600	1.000	10.700.800	8.542.500	4.599.600	20.703.300-	91.000	2.038.400	10.504.300	0
E:	23,49	0,01	80,07	63,92	34,42	154,92-	0,68	15,25	78,60	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	5.500	5.000	1.376.900	477.400	0	1.843.800-	0	0	0	0
E:	0,04	0,04	10,30	3,57		13,80-				
601	5.959.500	0	4.366.800	2.427.400	0	834.700-	0	100.000	27.400	0
E:	44,59		32,68	18,16		6,25-		0,75	0,21	
602	1.300	0	1.901.000	1.305.200	0	3.204.900-	0	0	0	0
E:	0,01		14,22	9,77		23,98-				
60	5.966.300	5.000	7.644.700	4.210.000	0	5.883.400-	0	100.000	27.400	0
E:	44,64	0,04	57,20	31,50		44,02-		0,75	0,21	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	4.221.400	360.000	6.878.000	4.486.300	10.000	6.792.900-	0	20.000	2.712.000	0
E:	31,59	2,69	51,47	33,57	0,07	50,83-		0,15	20,29	
615	166.000	0	107.500	930.700	70.000	942.200-	1.944.000	950.000	2.675.000	0
E:	1,24		0,80	6,96	0,52	7,05-	14,55	7,11	20,02	
61	4.387.400	360.000	6.985.500	5.417.000	80.000	7.735.100-	1.944.000	970.000	5.387.000	0
E:	32,83	2,69	52,27	40,53	0,60	57,88-	14,55	7,26	40,31	

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung									
620	1.000.000	83.100	0	0	1.002.400	80.700	208.000	0	1.020.000	0
E:	7,48	0,62			7,50	0,60	1,56		7,63	
622	20.000	0	295.800	2.000	0	277.800-	0	0	0	0
E:	0,15		2,21	0,01		2,08-				
62	1.020.000	83.100	295.800	2.000	1.002.400	197.100-	208.000	0	1.020.000	0
E:	7,63	0,62	2,21	0,01	7,50	1,47-	1,56		7,63	
63	Gemeindestraßen									
630	4.499.500	0	3.293.600	5.559.500	0	4.353.600-	2.400.000	14.031.000	1.028.800	0
E:	33,67		24,65	41,60		32,58-	17,96	104,99	7,70	
631	0	0	0	0	0	0	2.185.000	9.362.000	350.000	0
E:							16,35	70,05	2,62	
632	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0
E:								11,97		
63	4.499.500	0	3.293.600	5.559.500	0	4.353.600-	4.585.000	24.993.000	1.378.800	0
E:	33,67		24,65	41,60		32,58-	34,31	187,02	10,32	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								2,47		
64	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								2,47		
65	Kreisstraßen									
650	17.500	0	0	3.679.000	0	3.661.500-	0	0	1.200.000	0
E:	0,13			27,53		27,40-			8,98	
65	17.500	0	0	3.679.000	0	3.661.500-	0	0	1.200.000	0
E:	0,13			27,53		27,40-			8,98	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	1.300	0	0	237.500	0	236.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,78		1,77-				
66	1.300	0	0	237.500	0	236.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,78		1,77-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	90.000	0	0	2.050.000	0	1.960.000-	0	750.000	0	0
E:	0,67			15,34		14,67-		5,61		
675	0	0	0	2.630.000	0	2.630.000-	0	0	0	0
E:				19,68		19,68-				
676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	90.000	0	0	4.680.000	0	4.590.000-	0	750.000	0	0
E:	0,67			35,02		34,35-		5,61		
68	Parkeinrichtungen									
680	1.000.000	0	92.900	103.900	0	803.200	50.000	0	10.500	0
E:	7,48		0,70	0,78		6,01	0,37		0,08	
68	1.000.000	0	92.900	103.900	0	803.200	50.000	0	10.500	0
E:	7,48		0,70	0,78		6,01	0,37		0,08	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	153.300	400	153.700-	0	0	0	0
E:				1,15	0,00	1,15-				
69	0	0	0	153.300	400	153.700-	0	0	0	0
E:				1,15	0,00	1,15-				
6	16.982.000	448.100	18.312.500	24.042.200	1.082.800	26.007.400-	6.787.000	27.143.000	9.023.700	0
E:	127,07	3,35	137,03	179,90	8,10	194,61-	50,79	203,11	67,52	

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	0	0	0	209.400	0	209.400-	0	0	0	0
E:				1,57		1,57-				
70	0	0	0	209.400	0	209.400-	0	0	0	0
E:				1,57		1,57-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
72	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
73	Märkte									
730	75.000	0	33.000	48.300	0	6.300-	0	0	0	0
E:	0,56		0,25	0,36		0,05-				
731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	0	0	0	282.200	144.400	426.600-	0	0	0	0
E:				2,11	1,08	3,19-				
73	75.000	0	33.000	330.500	144.400	432.900-	0	0	0	0
E:	0,56		0,25	2,47	1,08	3,24-				
75	Bestattungswesen									
750	2.147.600	0	1.010.900	1.838.700	0	702.000-	50.000	270.000	69.500	0
E:	16,07		7,56	13,76		5,25-	0,37	2,02	0,52	
75	2.147.600	0	1.010.900	1.838.700	0	702.000-	50.000	270.000	69.500	0
E:	16,07		7,56	13,76		5,25-	0,37	2,02	0,52	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	186.000	0	186.000-	0	0	0	0
E:				1,39		1,39-				
76	0	0	0	186.000	0	186.000-	0	0	0	0
E:				1,39		1,39-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1.301.000	0	962.400	466.500	0	127.900-	0	0	16.000	0
E:	9,74		7,20	3,49		0,96-			0,12	
771	0	0	0	46.800	0	46.800-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
77	1.301.000	0	962.400	513.300	0	174.700-	0	0	16.000	0
E:	9,74		7,20	3,84		1,31-			0,12	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	46.900	0
E:									0,35	
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	0	0	0	0	292.000	292.000-	0	0	0	0
E:					2,18	2,18-				
79	0	0	0	0	292.000	292.000-	0	0	46.900	0
E:					2,18	2,18-			0,35	
7	3.523.600	0	2.006.300	3.126.900	436.400	2.046.000-	50.000	270.000	132.400	0
E:	26,37		15,01	23,40	3,27	15,31-	0,37	2,02	0,99	

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

Beträge in EUR

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

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

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben	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
890	0	20.100	0	322.900	10.000	312.800-	1.600	0	1.600	0
E:		0,15		2,42	0,07	2,34-	0,01		0,01	
89	0	20.100	0	322.900	10.000	312.800-	1.600	0	1.600	0
E:		0,15		2,42	0,07	2,34-	0,01		0,01	
8	6.568.300	7.570.100	1.100.000	3.749.000	4.070.900	5.218.500	12.001.600	20.000	41.057.600	0
E:	49,15	56,65	8,23	28,05	30,46	39,05	89,81	0,15	307,23	
0-8	*180153400*	14.234.900	*134050800**	129945500**	142755100**	-212363100	29.589.600	63.785.400	89.138.500	0
E:	1348,06	106,52	1003,08	972,36	1068,21	1589,08-	221,41	477,30	667,01	

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

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		*291007600*	0	0	69.719.100	*221288500*	1.000.000	0	
	E:	2177,56			521,70	1655,87	7,48		
90		*291007600*	0	0	69.719.100	*221288500*	1.000.000	0	
	E:	2177,56			521,70	1655,87	7,48		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	0	0	0	0	*119285400*	0	
	E:						892,59		
911		0	4.184.400	0	0	4.184.400	0	0	
	E:		31,31			31,31			
912		0	1.980.100	0	151.000	1.829.100	0	9.890.000	
	E:		14,82		1,13	13,69		74,01	
913		0	0	0	12.938.900	12.938.900	-12.938.900	0	
	E:				96,82	96,82	96,82		
914		0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
	E:			14,97		14,97			
91		0	6.164.500	2.000.000	13.089.900	8.925.400	*132224300*	9.890.000	
	E:		46,13	14,97	97,95	66,79	989,41	74,01	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		*291007600*	6.164.500	2.000.000	82.809.000	*212363100*	*133224300*	9.890.000	
		E:	2177,56	46,13	14,97	619,65	1589,08	996,90	74,01

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

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	291.007.600,00	+40,45 %	207.197.400,00	-34,29 %	315.299.582,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	180.153.400,00	+5,01 %	171.552.000,00	+3,82 %	165.245.629,11
2 Sonstige Finanzeinnahmen	20.399.400,00	-48,23 %	39.401.100,00	+10,90 %	35.527.213,41
3 Einnahmen des Vermögens- Haushalts	162.813.900,00	+21,83 %	133.643.600,00	-7,96 %	145.194.000,35
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>654.374.300,00</b>	<b>+18,59 %</b>	<b>551.794.100,00</b>	<b>-16,55 %</b>	<b>661.266.425,54</b>
4 Personalausgaben	134.050.800,00	+6,80 %	125.520.700,00	+4,69 %	119.901.676,25
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.755.700,00	+9,14 %	43.756.000,00	+4,35 %	41.931.985,90
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.708.200,00	+6,74 %	72.798.800,00	+2,73 %	70.866.338,80
7 Zuweisungen und Zuschüsse	142.755.100,00	+11,82 %	127.665.700,00	+7,91 %	118.306.587,91
8 Sonstige Finanzausgaben	89.290.600,00	+84,45 %	48.409.300,00	-70,67 %	165.065.836,33
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	162.813.900,00	+21,83 %	133.643.600,00	-7,96 %	145.194.000,35
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>654.374.300,00</b>	<b>+18,59 %</b>	<b>551.794.100,00</b>	<b>-16,55 %</b>	<b>661.266.425,54</b>



Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>E I N N A H M E N</b>				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	212.000,00	0,00	210.000,00	210.347,67
001 Grundsteuer B	28.866.000,00	0,00	27.800.000,00	27.664.290,50
003 Gewerbesteuer (brutto)	121.066.000,00	0,00	44.615.000,00	168.829.656,37
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.063.600,00	5.458.600,00	102.622.000,00	96.894.380,00
02 Andere Steuern	230.000,00	0,00	221.400,00	225.890,71
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.047.000,00	1.047.000,00	12.524.000,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	19.688.000,00	0,00	18.403.000,00	20.624.656,04
081 vom Land	835.000,00	0,00	802.000,00	850.361,38
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	27.690.900,00	0,00	24.796.100,00	24.736.201,31
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	11.528.000,00	100.000,00-	11.486.000,00	12.719.412,23
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.577.500,00	0,00	5.421.200,00	5.258.424,42
161 vom Land	21.539.300,00	0,00	24.272.500,00	18.845.091,97
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.218.800,00	0,00	14.011.100,00	12.065.569,79
163 von Zweckverbänden und dgl.	517.600,00	0,00	437.000,00	399.150,63
164 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	1.695.000,00	0,00	2.562.900,00	1.341.211,58
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.132.703,05
167 von privaten Unternehmen	115.600,00	0,00	42.200,00	365.692,06
168 von übrigen Bereichen	178.800,00	0,00	138.600,00	235.058,50

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
169 Innere Verrechnungen	32.543.600,00	0,00	29.784.400,00	31.655.676,93
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	175.000,00	0,00	0,00	25.368,42
171 vom Land	34.150.300,00	0,00	30.495.800,00	32.416.877,30
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.000,00	0,00	126.000,00	220.066,92
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	552.735,51
175 von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	154.000,00	128.294,03
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	12.996,27
177 von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	97.675,57
178 von übrigen Bereichen	270.000,00	0,00	366.200,00	224.105,55
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	7.800.000,00	0,00	5.895.000,00	4.875.447,37
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	20.150.000,00	0,00	18.940.000,00	16.023.976,19
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	1.850.000,00	0,00	2.618.000,00	1.913.893,51
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	763.100,00	0,00	83.600,00	81.569,42
206 v.sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	1.223.100,00	0,00	2.725.100,00	4.179.218,67
208 von übrigen Bereichen	17.000,00	0,00	0,00	9.723,77
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	7.550.000,00	0,00	7.525.000,00	7.335.610,25
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.746.000,00	0,00	4.055.200,00	4.184.291,80
26 weitere Finanzeinnahmen	1.915.700,00	0,00	2.168.600,00	14.357.177,33
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	2.202.300,00	0,00	1.602.100,00	2.219.751,05
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.982.100,00	0,00	1.627.600,00	3.155.257,02
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	0,00	0,00
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.940.500,00	668.900,00	695.300,00	100.652.115,54
31 Entnahmen aus Rücklagen	119.285.400,00	0,00	107.178.300,00	7.139,39
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	85.000,00	0,00	231.000,00	298.911,58
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	22.000,00	0,00	22.000,00	26.135,22
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	12.146.000,00	0,00	13.146.000,00	32.053.060,28
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.625.000,00	0,00	1.308.000,00	1.923.712,39
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	59.000,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
361 vom Land	16.271.000,00	0,00	9.519.000,00	9.728.887,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	435,00
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	1.000.000,00	61.669,64
368 von sonstigen Bereichen	301.000,00	0,00	544.000,00	382.934,31
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>654.236.200,00</b>	<b>7.074.500,00</b>	<b>551.794.100,00</b>	<b>661.266.425,54</b>

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.250.900,00	0,00	1.117.400,00	1.128.587,05
41 Dienstbezüge und dgl.	96.430.400,00	1.442.200,00	90.359.400,00	86.007.689,33
42 Versorgungsbezüge und dgl.	238.800,00	0,00	223.800,00	222.298,17
43 Beiträge zu Versorgungskassen	20.266.700,00	0,00	18.614.400,00	18.153.487,49
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.051.000,00	0,00	12.411.100,00	11.626.370,73
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.584.700,00	0,00	2.567.300,00	2.549.581,77
46 Personalnebenausgaben	228.300,00	0,00	227.300,00	213.661,71
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.946.400,00	0,00	14.787.000,00	15.366.489,16
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.375.800,00	0,00	1.730.200,00	1.307.733,05
53 Mieten und Pachten	6.467.600,00	379.000,00	7.501.100,00	7.483.774,76
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	12.070.400,00	0,00	11.708.100,00	10.963.002,15
55 Haltung von Fahrzeugen	503.200,00	0,00	460.600,00	441.894,35
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	28.442.200,00	0,00	28.057.100,00	27.557.726,82
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	11.643.800,00	0,00	11.040.600,00	8.345.118,56
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	47.000,00	0,00	46.000,00	52.139,10
671 an Land	834.500,00	0,00	752.000,00	687.343,51
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.614.300,00	0,00	2.611.300,00	2.822.842,71
673 an Zweckverbände und dgl.	282.200,00	0,00	288.200,00	275.342,49
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	5.508.500,00	136.000,00	4.484.500,00	391.690,64
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	74.000,00	72.542,40
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
679 Innere Verrechnungen	32.543.600,00	0,00	29.784.400,00	31.655.676,93
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	2.202.300,00	0,00	1.602.100,00	2.219.751,05
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.982.100,00	0,00	1.627.600,00	3.155.257,02
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	33.973.700,00	0,00	30.839.200,00	31.469.744,97
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711 an Land	4.056.000,00	812.500,00	3.243.500,00	3.170.373,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	972.700,00	167.000,00	619.400,00	538.272,79
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	10.515.000,00	2.800.000,00	8.186.000,00	7.379.187,42
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
718 an übrige Bereiche	6.556.500,00	0,00	4.725.600,00	4.687.648,17
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	13.500,00	0,00	14.500,00	4.711,72
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	8.643.100,00	0,00	8.104.700,00	7.833.820,95
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	843.500,00	0,00	888.500,00	678.215,39
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.500,00	0,00	1.500,00	931,92
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	4.770.000,00	0,00	4.307.000,00	3.590.058,00
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	17.842.000,00	0,00	17.492.000,00	18.675.225,31
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	42.880.000,00	0,00	38.921.700,00	33.475.259,15
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	0,00	0,00	3.600,00	3.672,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
79 Asylbewerberleistungsgesetz	11.684.000,00	0,00	10.312.000,00	6.792.967,12
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00	76,69
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	151.000,00	0,00	348.000,00	500.843,23
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.366,80
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	20.732.600,00	0,00	7.697.000,00	26.273.573,00
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.986.500,00	0,00	37.479.000,00	42.761.484,87
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	4.480.000,00	0,00	1.190.000,00	5.123.623,80-
85 Deckungsreserve	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.940.500,00	668.900,00	695.300,00	100.652.115,54
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	19.613.900,00	4.614,10
91 Zuführung an Rücklagen	1.600,00	0,00	5.300,00	80.070.611,29
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
927 an private Unternehmen	-	-	-	-
928 an übrige Bereiche	12.008.000,00	0,00	8.000,00	2.000.000,00
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	9.922.900,00	646.900,00	8.626.000,00	9.676.283,86-
932 Erwerb von Grundstücken	37.973.000,00	0,00	41.523.000,00	31.685.909,46
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.013.500,00	0,00	3.819.100,00	8.707.938,39
94,95,96 Baumaßnahmen	63.785.400,00	0,00	45.934.600,00	32.563.687,93
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00	2.556,44
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	9.890.000,00	0,00	2.871.000,00	4.569.878,29
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	64.242,86
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
981 an Land	90.000,00	0,00	0,00	568.990,00-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	5.502.000,00	0,00	2.348.000,00	7.807.881,74-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	2.512.000,00	0,00	3.275.000,00	2.077.202,41
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	4.510.000,00	0,00	2.509.000,00	748.400,00
988 an übrige Bereiche	8.605.500,00	22.000,00	3.110.700,00	752.114,78
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>653.370.700,00</b>	<b>7.074.500,00</b>	<b>551.794.100,00</b>	<b>661.266.425,54</b>



Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	100.652	695	12.940	32.961	7.332	14.676
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	17	5	1	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	4	19.613	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.126	690	316	6	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	298	231	223	223	588	590
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.268	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	3	5	3	3	4	4
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>101.074</b>	<b>18.177-</b>	<b>13.849</b>	<b>34.181</b>	<b>8.924</b>	<b>16.270</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	8.707	3.819	7.013	7.839	7.829	7.711
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	21.367	18.812	26.073	21.950	16.360	15.200
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.510	2.181	9.574	237	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	9.676-	8.626	9.922	13.001	14.201	1.858
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.219	1.602	2.202	2.202	2.202	2.202