

Gesamtplan

Seiten:

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

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	40.369.800	60.778.000	33.932.600	59.925.800	36.285.666,06	51.254.125,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.940.800	30.301.700	5.359.200	28.880.300	6.991.959,33	26.682.855,28
2	Schulen	13.816.200	47.173.600	12.994.400	45.654.200	14.102.518,06	44.142.832,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.894.900	40.817.400	7.018.600	39.551.200	8.955.448,36	39.000.807,46
4	Soziale Sicherung	105.224.500	183.387.900	95.914.300	174.118.500	92.812.027,96	173.597.186,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.743.200	50.934.000	4.575.100	34.241.500	3.594.828,36	25.111.218,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.805.300	45.462.500	16.922.800	47.934.400	17.153.087,19	40.128.021,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.407.500	10.020.800	3.329.000	6.425.800	3.828.747,15	6.186.606,27
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.903.000	17.295.900	14.595.700	10.932.200	16.252.354,21	6.264.994,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	317.796.000	64.729.400	310.772.700	57.750.500	377.868.765,28	165.476.754,80
Summe Verwaltungshaushalt		550.901.200	550.901.200	505.414.400	505.414.400	577.845.401,96	577.845.401,96
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.797.500	26.400	3.623.700	38.303,68	5.690.268,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250.000	2.872.000	397.000	2.496.500	20.182,41	768.361,51
2	Schulen	9.860.200	49.248.500	8.335.800	29.693.400	3.258.601,85	31.949.932,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.307.100	5.172.500	3.444.700	4.349.600	3.447.533,60	8.931.884,42
4	Soziale Sicherung	4.119.700	9.141.200	3.662.000	12.920.800	1.919.676,05	7.594.826,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	845.000	14.231.200	15.000	22.403.600	729,00	11.956.868,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.543.700	25.253.900	8.797.200	31.427.400	5.662.440,56	27.602.706,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.411.200	0	14.613.200	77.007,93	15.677.555,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	18.451.000	19.315.800	14.802.300	41.285.900	4.934.815,85	39.718.903,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.874.000	44.806.900	150.788.200	27.454.500	130.816.001,10	283.984,36
Summe Vermögenshaushalt		180.250.700	180.250.700	190.268.600	190.268.600	150.175.292,03	150.175.292,03
Gesamthaushalt		731.151.900	731.151.900	695.683.000	695.683.000	728.020.693,99	728.020.693,99
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		45.335.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		2.015.000				
4	Soziale Sicherung		11.623.200				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		100.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		39.492.500				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		135.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			98.700.700				

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeindeorgane										
000	5.769.100	0	2.621.700	834.400	409.800	1.903.200	0	0	1.029.000	0	
E:	41,99		19,08	6,07	2,98	13,85			7,49		
001	0	0	771.900	445.600	0	1.217.500-	0	0	50.000	0	
E:			5,62	3,24		8,86-			0,36		
003	14.600	0	172.200	191.700	19.900	369.200-	0	0	0	0	
E:	0,11		1,25	1,40	0,14	2,69-					
008	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0	
E:				0,22		0,22-					
00	5.783.700	0	3.565.800	1.501.700	429.700	286.500	0	0	1.079.000	0	
E:	42,10		25,95	10,93	3,13	2,09			7,85		
01	Rechnungsprüfung										
010	50.000	0	1.134.300	203.600	0	1.287.900-	0	0	0	0	
E:	0,36		8,26	1,48		9,37-					
01	50.000	0	1.134.300	203.600	0	1.287.900-	0	0	0	0	
E:	0,36		8,26	1,48		9,37-					
02	Hauptverwaltung										
020	3.599.000	0	3.763.400	3.465.500	10.700	3.640.600-	0	0	16.000	0	
E:	26,20		27,39	25,22	0,08	26,50-			0,12		
021	7.618.100	0	4.252.300	4.157.400	0	791.600-	0	126.500	2.476.500	0	
E:	55,45		30,95	30,26		5,76-		0,92	18,03		
022	3.610.000	0	10.944.800	2.908.300	0	10.243.100-	0	0	0	0	
E:	26,28		79,66	21,17		74,55-					
023	1.060.200	0	1.198.300	428.500	0	566.600-	0	0	0	0	
E:	7,72		8,72	3,12		4,12-					
024	263.700	0	825.600	690.700	0	1.252.600-	0	0	0	0	
E:	1,92		6,01	5,03		9,12-					
02	16.151.000	0	20.984.400	11.650.400	10.700	16.494.500-	0	126.500	2.492.500	0	
E:	117,55		152,73	84,80	0,08	120,05-		0,92	18,14		
03	Finanzverwaltung										
030	693.400	7.010.000	1.901.800	1.308.900	19.400	4.473.300	0	0	1.000	0	
E:	5,05	51,02	13,84	9,53	0,14	32,56			0,01		
031	796.300	0	845.300	413.500	0	462.500-	0	0	0	0	
E:	5,80		6,15	3,01		3,37-					
033	1.664.900	364.100	1.735.900	699.000	0	405.900-	0	0	0	0	
E:	12,12	2,65	12,63	5,09		2,95-					
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	287.900	0	987.800	521.500	0	1.221.400-	0	0	0	0	
E:	2,10		7,19	3,80		8,89-					
03	3.442.500	7.374.100	5.470.800	2.942.900	19.400	2.383.500	0	0	1.000	0	
E:	25,06	53,67	39,82	21,42	0,14	17,35			0,01		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	337.600	0	1.210.500	348.000	0	1.220.900-	0	0	13.000	0	
E:	2,46		8,81	2,53		8,89-			0,09		
051	243.200	0	351.800	83.900	0	192.500-	0	0	0	0	
E:	1,77		2,56	0,61		1,40-					
052	0	0	133.400	325.800	0	459.200-	0	0	0	0	
E:			0,97	2,37		3,34-					
05	580.800	0	1.695.700	757.700	0	1.872.600-	0	0	13.000	0	
E:	4,23		12,34	5,51		13,63-			0,09		

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	6.238.600	0	872.700	8.433.600	0	3.067.700-	0	0	67.500	0
E:	45,41		6,35	61,38		22,33-			0,49	
06	6.238.600	0	872.700	8.433.600	0	3.067.700-	0	0	67.500	0
E:	45,41		6,35	61,38		22,33-			0,49	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	749.100	0	656.000	448.600	0	355.500-	0	0	18.000	0
E:	5,45		4,77	3,27		2,59-			0,13	
08	749.100	0	656.000	448.600	0	355.500-	0	0	18.000	0
E:	5,45		4,77	3,27		2,59-			0,13	
0	32.995.700	7.374.100	34.379.700	25.938.500	459.800	20.408.200-	0	126.500	3.671.000	0
E:	240,16	53,67	250,23	188,79	3,35	148,54-		0,92	26,72	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	383.300	0	0	383.300-	0	0	0	0
E:			2,79			2,79-				
10	0	0	383.300	0	0	383.300-	0	0	0	0
E:			2,79			2,79-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1.229.600	20.500	4.478.100	1.580.800	104.500	4.913.300-	0	0	800.000	0
E:	8,95	0,15	32,59	11,51	0,76	35,76-			5,82	
111	2.636.100	7.500	1.831.800	832.400	0	20.600-	0	0	0	0
E:	19,19	0,05	13,33	6,06		0,15-				
116	1.045.800	600	2.042.100	1.230.600	0	2.226.300-	0	0	0	0
E:	7,61	0,00	14,86	8,96		16,20-				
117	450.200	0	1.729.100	768.400	0	2.047.300-	0	0	0	0
E:	3,28		12,59	5,59		14,90-				
11	5.361.700	28.600	10.081.100	4.412.200	104.500	9.207.500-	0	0	800.000	0
E:	39,02	0,21	73,37	32,11	0,76	67,02-			5,82	
13	Brandschutz									
130	550.500	0	10.993.500	3.531.400	68.700	14.043.100-	250.000	913.500	1.075.500	0
E:	4,01		80,02	25,70	0,50	102,21-	1,82	6,65	7,83	
13	550.500	0	10.993.500	3.531.400	68.700	14.043.100-	250.000	913.500	1.075.500	0
E:	4,01		80,02	25,70	0,50	102,21-	1,82	6,65	7,83	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	727.000	727.000-	0	0	83.000	0
E:					5,29	5,29-			0,60	
16	0	0	0	0	727.000	727.000-	0	0	83.000	0
E:					5,29	5,29-			0,60	
1	5.912.200	28.600	21.457.900	7.943.600	900.200	24.360.900-	250.000	913.500	1.958.500	0
E:	43,03	0,21	156,18	57,82	6,55	177,31-	1,82	6,65	14,25	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	2.764.500	0	2.184.900	1.056.400	2.761.800	3.238.600-	2.390.300	0	2.153.600	0
E:	20,12		15,90	7,69	20,10	23,57-	17,40		15,67	
20	2.764.500	0	2.184.900	1.056.400	2.761.800	3.238.600-	2.390.300	0	2.153.600	0
E:	20,12		15,90	7,69	20,10	23,57-	17,40		15,67	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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	1.702.800	0	4.204.900	5.511.600	0	8.013.700-	2.763.900	9.792.900	1.241.900	0
E:	12,39		30,61	40,12		58,33-	20,12	71,28	9,04	
213	118.000	0	162.000	998.900	0	1.042.900-	0	4.671.000	9.800	0
E:	0,86		1,18	7,27		7,59-		34,00	0,07	
215	876.700	0	982.900	4.525.300	0	4.631.500-	1.602.000	9.090.000	26.800	0
E:	6,38		7,15	32,94		33,71-	11,66	66,16	0,20	
21	2.697.500	0	5.349.800	11.035.800	0	13.688.100-	4.365.900	23.553.900	1.278.500	0
E:	19,63		38,94	80,32		99,63-	31,78	171,44	9,31	
22	Realschulen									
220	86.000	0	73.100	733.400	0	720.500-	0	0	40.000	0
E:	0,63		0,53	5,34		5,24-			0,29	
221	116.600	0	56.000	605.300	0	544.700-	0	0	40.700	0
E:	0,85		0,41	4,41		3,96-			0,30	
22	202.600	0	129.100	1.338.700	0	1.265.200-	0	0	80.700	0
E:	1,47		0,94	9,74		9,21-			0,59	
23	Gymnasien									
230	260.500	0	95.700	734.300	0	569.500-	635.000	1.800.000	32.200	0
E:	1,90		0,70	5,34		4,15-	4,62	13,10	0,23	
231	316.000	0	50.900	1.190.400	0	925.300-	15.000	0	110.200	0
E:	2,30		0,37	8,66		6,73-	0,11		0,80	
232	414.100	0	107.400	1.381.100	0	1.074.400-	0	0	8.500	0
E:	3,01		0,78	10,05		7,82-			0,06	
233	354.000	0	155.500	1.333.600	3.700	1.138.800-	0	2.394.000	238.000	0
E:	2,58		1,13	9,71	0,03	8,29-		17,42	1,73	
234	0	0	0	0	204.000	204.000-	0	0	13.000	0
E:					1,48	1,48-			0,09	
23	1.344.600	0	409.500	4.639.400	207.700	3.912.000-	650.000	4.194.000	401.900	0
E:	9,79		2,98	33,77	1,51	28,47-	4,73	30,53	2,93	
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1.696.900	0	740.800	5.195.200	9.000	4.248.100-	135.000	225.000	531.200	0
E:	12,35		5,39	37,81	0,07	30,92-	0,98	1,64	3,87	
243	367.000	24.000	0	181.600	0	209.400	0	0	2.000.000	0
E:	2,67	0,17		1,32		1,52			14,56	
245	0	0	0	130.000	0	130.000-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
24	2.063.900	24.000	740.800	5.506.800	9.000	4.168.700-	135.000	225.000	2.531.200	0
E:	15,02	0,17	5,39	40,08	0,07	30,34-	0,98	1,64	18,42	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2.327.100	0	3.021.300	513.600	0	1.207.800-	0	0	255.000	0
E:	16,94		21,99	3,74		8,79-			1,86	
25	2.327.100	0	3.021.300	513.600	0	1.207.800-	0	0	255.000	0
E:	16,94		21,99	3,74		8,79-			1,86	
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	580.600	0	101.500	1.544.500	5.400	1.070.800-	1.500.000	14.490.000	74.100	0
E:	4,23		0,74	11,24	0,04	7,79-	10,92	105,46	0,54	
265	5.400	0	0	22.400	0	17.000-	0	0	0	0
E:	0,04			0,16		0,12-				
26	586.000	0	101.500	1.566.900	5.400	1.087.800-	1.500.000	14.490.000	74.100	0
E:	4,27		0,74	11,40	0,04	7,92-	10,92	105,46	0,54	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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	306.000	0	208.900	1.141.800	0	1.044.700-	819.000	0	9.600	0
E:	2,23		1,52	8,31		7,60-	5,96		0,07	
27	306.000	0	208.900	1.141.800	0	1.044.700-	819.000	0	9.600	0
E:	2,23		1,52	8,31		7,60-	5,96		0,07	
28	Schulzentren, Schulanlagen									
280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstiges									
290	1.448.400	0	0	2.300.000	0	851.600-	0	0	0	0
E:	10,54			16,74		6,20-				
295	51.600	0	0	1.650.000	1.294.500	2.892.900-	0	0	1.000	0
E:	0,38			12,01	9,42	21,06-			0,01	
29	1.500.000	0	0	3.950.000	1.294.500	3.744.500-	0	0	1.000	0
E:	10,92			28,75	9,42	27,25-			0,01	
2	13.792.200	24.000	12.145.800	30.749.400	4.278.400	33.357.400-	9.860.200	42.462.900	6.785.600	0
E:	100,39	0,17	88,40	223,81	31,14	242,79-	71,77	309,06	49,39	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	416.800	0	1.487.900	1.127.000	498.400	2.696.500-	31.100	116.000	14.600	0
E:	3,03		10,83	8,20	3,63	19,63-	0,23	0,84	0,11	
30	416.800	0	1.487.900	1.127.000	498.400	2.696.500-	31.100	116.000	14.600	0
E:	3,03		10,83	8,20	3,63	19,63-	0,23	0,84	0,11	
31	Wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	380.800	0	0	563.000	1.050.000	1.232.200-	0	0	0	0
E:	2,77			4,10	7,64	8,97-				
312	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	0
E:					1,46	1,46-				
31	380.800	0	0	563.000	1.250.000	1.432.200-	0	0	0	0
E:	2,77			4,10	9,10	10,42-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	440.700	0	3.527.700	4.115.500	0	7.202.500-	3.161.000	0	308.000	0
E:	3,21		25,68	29,95		52,42-	23,01		2,24	
324	0	0	0	27.200	0	27.200-	0	0	100.000	0
E:				0,20		0,20-			0,73	
325	0	0	20.600	30.300	700	51.600-	0	0	0	0
E:			0,15	0,22	0,01	0,38-				
32	440.700	0	3.548.300	4.173.000	700	7.281.300-	3.161.000	0	408.000	0
E:	3,21		25,83	30,37	0,01	53,00-	23,01		2,97	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	4.984.500	0	10.717.000	4.495.600	0	10.228.100-	0	3.800.000	296.200	0
E:	36,28		78,00	32,72		74,44-		27,66	2,16	
332	400	0	0	46.200	0	45.800-	0	0	0	0
E:	0,00			0,34		0,33-				
333	985.000	0	1.841.100	769.400	0	1.625.500-	0	0	10.000	0
E:	7,17		13,40	5,60		11,83-			0,07	
33	5.969.900	0	12.558.100	5.311.200	0	11.899.400-	0	3.800.000	306.200	0
E:	43,45		91,40	38,66		86,61-		27,66	2,23	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	758.500	0	767.200	405.000	985.500	1.399.200-	0	0	0	0	
E:	5,52		5,58	2,95	7,17	10,18-					
341	89.900	0	89.900	0	614.000	614.000-	0	0	0	0	
E:	0,65		0,65		4,47	4,47-					
342	0	0	0	0	1.107.000	1.107.000-	0	0	0	0	
E:					8,06	8,06-					
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	848.400	0	857.100	405.000	2.706.500	3.120.200-	0	0	0	0	
E:	6,18		6,24	2,95	19,70	22,71-					
35	volksbildung										
350	1.421.200	0	1.179.300	1.116.500	0	874.600-	0	0	34.500	0	
E:	10,34		8,58	8,13		6,37-			0,25		
352	315.000	36.600	1.615.000	1.117.000	5.000	2.385.400-	0	0	37.000	0	
E:	2,29	0,27	11,75	8,13	0,04	17,36-			0,27		
35	1.736.200	36.600	2.794.300	2.233.500	5.000	3.260.000-	0	0	71.500	0	
E:	12,64	0,27	20,34	16,26	0,04	23,73-			0,52		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege										
360	40.000	0	461.000	377.400	16.700	815.100-	25.000	73.000	170.000	0	
E:	0,29		3,36	2,75	0,12	5,93-	0,18	0,53	1,24		
365	25.500	0	59.100	147.500	180.000	361.100-	90.000	7.200	205.000	0	
E:	0,19		0,43	1,07	1,31	2,63-	0,66	0,05	1,49		
36	65.500	0	520.100	524.900	196.700	1.176.200-	115.000	80.200	375.000	0	
E:	0,48		3,79	3,82	1,43	8,56-	0,84	0,58	2,73		
37	Kirchen										
370	0	0	0	0	56.700	56.700-	0	0	1.000	0	
E:					0,41	0,41-			0,01		
37	0	0	0	0	56.700	56.700-	0	0	1.000	0	
E:					0,41	0,41-			0,01		
3	9.858.300	36.600	21.765.800	14.337.600	4.714.000	30.922.500-	3.307.100	3.996.200	1.176.300	0	
E:	71,75	0,27	158,42	104,36	34,31	225,07-	24,07	29,09	8,56		
4	Soziale Sicherung										
40	verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400	274.400	2.100	4.315.000	1.651.200	0	5.689.700-	0	0	0	0	
E:	2,00	0,02	31,41	12,02		41,41-					
405	7.510.000	30.000	7.478.100	2.103.300	0	2.041.400-	0	0	0	0	
E:	54,66	0,22	54,43	15,31		14,86-					
407	40.000	200	6.696.300	2.074.000	0	8.730.100-	0	0	0	0	
E:	0,29	0,00	48,74	15,10		63,54-					
408	0	0	344.000	28.800	0	372.800-	0	0	0	0	
E:			2,50	0,21		2,71-					
40	7.824.400	32.300	18.833.400	5.857.300	0	16.834.000-	0	0	0	0	
E:	56,95	0,24	137,08	42,63		122,53-					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	0	63.300	0	0	562.000	498.700-	0	0	0	0	
E:		0,46			4,09	3,63-					
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	198.700	10.000	0	0	300.000	91.300-	0	0	0	0	
E:	1,45	0,07			2,18	0,66-					
414	0	0	0	0	156.500	156.500-	0	0	0	0	
E:					1,14	1,14-					
415	7.590.500	387.500	0	0	7.978.000	0	0	0	0	0	
E:	55,25	2,82			58,07						
41	7.789.200	460.800	0	0	8.996.500	746.500-	0	0	0	0	
E:	56,69	3,35			65,48	5,43-					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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	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
42	Durchführung des AsylBLG									
420	1.115.000	0	0	0	1.115.000	0	0	0	0	0
E:	8,12				8,12					
426	5.806.000	6.000	0	90.000	5.447.000	275.000	0	0	0	0
E:	42,26	0,04		0,66	39,65	2,00				
429	0	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
E:					0,25	0,25-				
42	6.921.000	6.000	0	90.000	6.597.000	240.000	0	0	0	0
E:	50,37	0,04		0,66	48,02	1,75				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	137.400	0	753.800	486.900	19.200	1.122.500-	0	0	0	0
E:	1,00		5,49	3,54	0,14	8,17-				
435	395.000	0	0	955.000	0	560.000-	0	0	0	0
E:	2,87			6,95		4,08-				
436	221.000	0	0	488.500	0	267.500-	0	0	0	0
E:	1,61			3,56		1,95-				
439	192.000	0	165.900	10.000	0	16.100	0	0	0	0
E:	1,40		1,21	0,07		0,12				
43	945.400	0	919.700	1.940.400	19.200	1.933.900-	0	0	0	0
E:	6,88		6,69	14,12	0,14	14,08-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1.300	0	0	0	1.600	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1.300	0	0	0	1.600	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	152.500	0	0	30.800	1.888.800	1.767.100-	0	0	0	0
E:	1,11			0,22	13,75	12,86-				
452	34.000	5.000	0	1.800	810.400	773.200-	0	0	0	0
E:	0,25	0,04		0,01	5,90	5,63-				
453	145.000	21.000	0	105.900	1.114.900	1.054.800-	0	0	0	0
E:	1,06	0,15		0,77	8,11	7,68-				
454	630.000	415.000	0	0	2.075.000	1.030.000-	0	0	0	0
E:	4,59	3,02			15,10	7,50-				
455	1.132.000	217.200	0	576.300	6.322.000	5.549.100-	0	0	0	0
E:	8,24	1,58		4,19	46,01	40,39-				
456	900.000	542.500	0	131.600	11.260.000	9.949.100-	0	0	0	0
E:	6,55	3,95		0,96	81,96	72,41-				
457	1.100	0	0	2.400	111.900	113.200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02	0,81	0,82-				
458	500	0	0	15.300	0	14.800-	0	0	0	0
E:	0,00			0,11		0,11-				
45	2.995.100	1.200.700	0	864.100	23.583.000	20.251.300-	0	0	0	0
E:	21,80	8,74		6,29	171,65	147,40-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	539.100	0	227.900	706.900	1.106.000	1.501.700-	0	0	31.000	0
E:	3,92		1,66	5,15	8,05	10,93-			0,23	
464	32.670.000	0	18.725.600	7.348.300	34.246.100	27.650.000-	4.119.700	3.628.400	4.825.800	0
E:	237,79		136,29	53,48	249,26	201,25-	29,99	26,41	35,12	
465	5.000	0	0	0	558.000	553.000-	0	0	0	0
E:	0,04				4,06	4,02-				
466	0	0	0	14.900	0	14.900-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
46	33.214.100	0	18.953.500	8.070.100	35.910.100	29.719.600-	4.119.700	3.628.400	4.856.800	0
E:	241,75		137,95	58,74	261,37	216,31-	29,99	26,41	35,35	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	81.000	0	0	0	874.800	793.800-	0	0	656.000	0
E:	0,59				6,37	5,78-			4,77	
47	81.000	0	0	0	874.800	793.800-	0	0	656.000	0
E:	0,59				6,37	5,78-			4,77	
48	weitere soziale Bereiche									
482	40.650.000	3.101.000	0	0	51.705.000	7.954.000-	0	0	0	0
E:	295,87	22,57			376,33	57,89-				
48	40.650.000	3.101.000	0	0	51.705.000	7.954.000-	0	0	0	0
E:	295,87	22,57			376,33	57,89-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	170.000	170.000-	0	0	0	0
E:					1,24	1,24-				
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2.200	0	0	0	172.200	170.000-	0	0	0	0
E:	0,02				1,25	1,24-				
4	*100423700*	4.800.800	38.706.600	16.821.900	*127859400*	78.163.400-	4.119.700	3.628.400	5.512.800	0
E:	730,93	34,94	281,72	122,44	930,62	568,91-	29,99	26,41	40,12	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	309.600	2.500	325.300	112.600	0	125.800-	0	0	8.000	0
E:	2,25	0,02	2,37	0,82		0,92-			0,06	
501	1.407.700	0	2.835.400	729.500	12.700	2.169.900-	0	0	5.000	0
E:	10,25		20,64	5,31	0,09	15,79-			0,04	
50	1.717.300	2.500	3.160.700	842.100	12.700	2.295.700-	0	0	13.000	0
E:	12,50	0,02	23,00	6,13	0,09	16,71-			0,09	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	97.400	0	5.000.000	5.097.400-	0	0	9.123.100	0
E:			0,71		36,39	37,10-			66,40	
51	0	0	97.400	0	5.000.000	5.097.400-	0	0	9.123.100	0
E:			0,71		36,39	37,10-			66,40	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	17.257.800	1.000	417.200	18.389.800	0	1.548.200-	0	0	1.000	0
E:	125,61	0,01	3,04	133,85		11,27-			0,01	
541	618.000	0	690.600	106.600	0	179.200-	0	0	1.000	0
E:	4,50		5,03	0,78		1,30-			0,01	
54	17.875.800	1.000	1.107.800	18.496.400	0	1.727.400-	0	0	2.000	0
E:	130,11	0,01	8,06	134,63		12,57-			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	695.900	579.500	0	1.275.300-	0	0	1.000	0
E:	0,00		5,07	4,22		9,28-			0,01	
551	0	0	0	0	897.300	897.300-	0	0	174.000	0
E:					6,53	6,53-			1,27	
55	100	0	695.900	579.500	897.300	2.172.600-	0	0	175.000	0
E:	0,00		5,07	4,22	6,53	15,81-			1,27	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
56	Eigene Sportstätten										
560	159.000	0	0	190.900	0	31.900-	0	0	5.000	0	
E:	1,16			1,39		0,23-			0,04		
561	9.500	0	110.800	618.900	0	720.200-	0	0	14.100	0	
E:	0,07		0,81	4,50		5,24-			0,10		
562	20.500	0	116.100	279.600	0	375.200-	0	297.000	2.000	0	
E:	0,15		0,85	2,04		2,73-		2,16	0,01		
563	14.200	0	87.000	800.300	0	873.100-	0	0	2.000	0	
E:	0,10		0,63	5,82		6,35-			0,01		
564	11.000	0	114.000	356.900	0	459.900-	0	0	7.000	0	
E:	0,08		0,83	2,60		3,35-			0,05		
565	22.000	0	136.700	579.100	0	693.800-	0	0	2.000	0	
E:	0,16		0,99	4,21		5,05-			0,01		
56	236.200	0	564.600	2.825.700	0	3.154.100-	0	297.000	32.100	0	
E:	1,72		4,11	20,57		22,96-		2,16	0,23		
58	Park- und Gartenanlagen										
580	1.895.100	0	6.304.200	3.468.300	5.962.000	13.839.400-	845.000	1.675.000	2.164.000	0	
E:	13,79		45,88	25,24	43,39	100,73-	6,15	12,19	15,75		
58	1.895.100	0	6.304.200	3.468.300	5.962.000	13.839.400-	845.000	1.675.000	2.164.000	0	
E:	13,79		45,88	25,24	43,39	100,73-	6,15	12,19	15,75		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen										
590	15.200	0	48.200	844.500	0	877.500-	0	160.000	302.000	0	
E:	0,11		0,35	6,15		6,39-		1,16	2,20		
591	0	0	0	19.300	7.400	26.700-	0	288.000	0	0	
E:				0,14	0,05	0,19-		2,10			
59	15.200	0	48.200	863.800	7.400	904.200-	0	448.000	302.000	0	
E:	0,11		0,35	6,29	0,05	6,58-		3,26	2,20		
5	21.739.700	3.500	11.978.800	27.075.800	11.879.400	29.190.800-	845.000	2.420.000	11.811.200	0	
E:	158,23	0,03	87,19	197,07	86,46	212,46-	6,15	17,61	85,97		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	37.000	1.000	1.380.300	561.300	0	1.903.600-	0	0	0	0	
E:	0,27	0,01	10,05	4,09		13,86-					
601	6.497.400	0	6.189.000	3.182.000	0	2.873.600-	0	117.000	104.500	0	
E:	47,29		45,05	23,16		20,92-		0,85	0,76		
602	223.500	0	2.315.000	1.374.100	0	3.465.600-	0	0	0	0	
E:	1,63		16,85	10,00		25,22-					
60	6.757.900	1.000	9.884.300	5.117.400	0	8.242.800-	0	117.000	104.500	0	
E:	49,19	0,01	71,94	37,25		59,99-		0,85	0,76		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
610	3.351.800	40.000	8.404.900	3.798.100	1.800	8.813.000-	0	18.000	80.000	0	
E:	24,40	0,29	61,17	27,64	0,01	64,14-		0,13	0,58		
615	186.900	400	543.600	614.600	68.900	1.039.800-	2.122.000	1.035.900	3.783.000	0	
E:	1,36	0,00	3,96	4,47	0,50	7,57-	15,44	7,54	27,53		
61	3.538.700	40.400	8.948.500	4.412.700	70.700	9.852.800-	2.122.000	1.053.900	3.863.000	0	
E:	25,76	0,29	65,13	32,12	0,51	71,71-	15,44	7,67	28,12		
62	Wohnungsbauförderung										
620	1.500.000	73.000	0	0	1.351.600	221.400	165.000	0	20.000	0	
E:	10,92	0,53			9,84	1,61	1,20		0,15		
622	25.000	0	196.000	2.300	0	173.300-	0	0	0	0	
E:	0,18		1,43	0,02		1,26-					
62	1.525.000	73.000	196.000	2.300	1.351.600	48.100	165.000	0	20.000	0	
E:	11,10	0,53	1,43	0,02	9,84	0,35	1,20		0,15		

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
63	Gemeindestraßen									
630	4.657.100	0	3.693.100	6.462.400	0	5.498.400-	3.962.500	4.405.500	2.091.000	0
E:	33,90		26,88	47,04		40,02-	28,84	32,07	15,22	
631	0	0	0	0	0	0	5.514.200	9.352.800	400.000	0
E:							40,13	68,07	2,91	
632	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
E:								0,66		
63	4.657.100	0	3.693.100	6.462.400	0	5.498.400-	9.476.700	13.848.300	2.491.000	0
E:	33,90		26,88	47,04		40,02-	68,98	100,79	18,13	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	100.000	991.200	0	0
E:							0,73	7,21		
64	0	0	0	0	0	0	100.000	991.200	0	0
E:							0,73	7,21		
65	Kreisstraßen									
650	11.000	0	0	290.000	0	279.000-	580.000	1.800.000	500.000	0
E:	0,08			2,11		2,03-	4,22	13,10	3,64	
65	11.000	0	0	290.000	0	279.000-	580.000	1.800.000	500.000	0
E:	0,08			2,11		2,03-	4,22	13,10	3,64	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	150.000	0	0	217.300	0	67.300-	0	0	0	0
E:	1,09			1,58		0,49-				
66	150.000	0	0	217.300	0	67.300-	0	0	0	0
E:	1,09			1,58		0,49-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	101.200	0	0	1.700.000	0	1.598.800-	0	450.000	0	0
E:	0,74			12,37		11,64-		3,28		
675	0	0	0	2.720.600	0	2.720.600-	0	0	0	0
E:				19,80		19,80-				
67	101.200	0	0	4.420.600	0	4.319.400-	0	450.000	0	0
E:	0,74			32,18		31,44-		3,28		
68	Parkeinrichtungen									
680	950.000	0	89.700	116.100	0	744.200	100.000	0	15.000	0
E:	6,91		0,65	0,85		5,42	0,73		0,11	
68	950.000	0	89.700	116.100	0	744.200	100.000	0	15.000	0
E:	6,91		0,65	0,85		5,42	0,73		0,11	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	189.800	0	189.800-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
69	0	0	0	189.800	0	189.800-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
6	17.690.900	114.400	22.811.600	21.228.600	1.422.300	27.657.200-	12.543.700	18.260.400	6.993.500	0
E:	128,76	0,83	166,03	154,51	10,35	201,30-	91,30	132,91	50,90	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	0	0	0	219.000	0	219.000-	0	0	0	0
E:				1,59		1,59-				
70	0	0	0	219.000	0	219.000-	0	0	0	0
E:				1,59		1,59-				

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
72	Abfallbeseitigung										
720	0	0	0	55.900	0	55.900-	0	0	0	0	
E:				0,41		0,41-					
72	0	0	0	55.900	0	55.900-	0	0	0	0	
E:				0,41		0,41-					
73	Märkte										
730	77.000	0	31.600	49.900	0	4.500-	0	0	0	0	
E:	0,56		0,23	0,36		0,03-					
731	58.600	0	58.600	0	106.000	106.000-	0	0	0	0	
E:	0,43		0,43	0	0,77	0,77-					
732	0	0	0	285.000	66.300	351.300-	0	0	0	0	
E:				2,07	0,48	2,56-					
73	135.600	0	90.200	334.900	172.300	461.800-	0	0	0	0	
E:	0,99		0,66	2,44	1,25	3,36-					
75	Bestattungswesen										
750	1.914.600	0	1.097.900	2.222.900	0	1.406.200-	0	362.200	31.000	0	
E:	13,94		7,99	16,18		10,23-		2,64	0,23		
75	1.914.600	0	1.097.900	2.222.900	0	1.406.200-	0	362.200	31.000	0	
E:	13,94		7,99	16,18		10,23-		2,64	0,23		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
761	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	0	0	0	
E:				1,33		1,33-					
76	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	0	0	0	
E:				1,33		1,33-					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
770	1.352.300	0	985.000	1.551.600	0	1.184.300-	0	0	18.000	0	
E:	9,84		7,17	11,29		8,62-			0,13		
771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	1.352.300	0	985.000	1.551.600	0	1.184.300-	0	0	18.000	0	
E:	9,84		7,17	11,29		8,62-			0,13		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	5.000	0	282.300	111.800	0	389.100-	0	0	0	0	
E:	0,04		2,05	0,81		2,83-					
791	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000-	0	0	6.000.000	0	
E:					14,56	14,56-			43,67		
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
793	0	0	0	0	714.000	714.000-	0	0	0	0	
E:					5,20	5,20-					
79	5.000	0	282.300	111.800	2.714.000	3.103.100-	0	0	6.000.000	0	
E:	0,04		2,05	0,81	19,75	22,59-			43,67		
7	3.407.500	0	2.455.400	4.679.100	2.886.300	6.613.300-	0	362.200	6.049.000	0	
E:	24,80		17,87	34,06	21,01	48,13-		2,64	44,03		
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement										
800	246.000	0	540.200	575.300	0	869.500-	0	0	0	0	
E:	1,79		3,93	4,19		6,33-					
80	246.000	0	540.200	575.300	0	869.500-	0	0	0	0	
E:	1,79		3,93	4,19		6,33-					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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
81	Versorgungsunternehmen										
817	0	7.400.000	0	0	9.535.000	2.135.000-	0	0	0	0	
E:		53,86			69,40	15,54-					
81	0	7.400.000	0	0	9.535.000	2.135.000-	0	0	0	0	
E:		53,86			69,40	15,54-					
82	Verkehrsunternehmen										
820	1.200.000	0	0	0	1.581.300	381.300-	0	0	0	0	
E:	8,73				11,51	2,78-					
82	1.200.000	0	0	0	1.581.300	381.300-	0	0	0	0	
E:	8,73				11,51	2,78-					
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung										
842	102.500	0	0	97.800	0	4.700	0	0	0	0	
E:	0,75			0,71		0,03					
84	102.500	0	0	97.800	0	4.700	0	0	0	0	
E:	0,75			0,71		0,03					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	544.100	0	498.700	294.200	0	248.800-	0	0	131.500	0	
E:	3,96		3,63	2,14		1,81-			0,96		
85	544.100	0	498.700	294.200	0	248.800-	0	0	131.500	0	
E:	3,96		3,63	2,14		1,81-			0,96		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870	15.000	0	0	52.000	0	37.000-	0	0	0	0	
E:	0,11			0,38		0,27-					
871	25.600	0	0	25.600	296.900	296.900-	0	0	1.895.800	0	
E:	0,19			0,19	2,16	2,16-			13,80		
872	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	
E:									18,92		
87	40.600	0	0	77.600	296.900	333.900-	0	0	4.495.800	0	
E:	0,30			0,56	2,16	2,43-			32,72		
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	3.220.300	0	0	2.426.200	0	794.100	0	18.000	50.000	0	
E:	23,44			17,66		5,78		0,13	0,36		
881	2.101.300	0	0	1.040.600	0	1.060.700	18.450.000	0	13.899.500	0	
E:	15,29			7,57		7,72	134,29		101,17		
882	45.000	0	45.000	0	226.000	226.000-	0	0	0	0	
E:	0,33		0,33		1,64	1,64-					
88	5.366.600	0	45.000	3.466.800	226.000	1.628.800	18.450.000	18.000	13.949.500	0	
E:	39,06		0,33	25,23	1,64	11,86	134,29	0,13	101,53		
89	Allgemeines Sondervermögen										
890	0	3.200	0	59.300	1.800	57.900-	1.000	720.000	1.000	0	
E:		0,02		0,43	0,01	0,42-	0,01	5,24	0,01		
89	0	3.200	0	59.300	1.800	57.900-	1.000	720.000	1.000	0	
E:		0,02		0,43	0,01	0,42-	0,01	5,24	0,01		
8	7.499.800	7.403.200	1.083.900	4.571.000	11.641.000	2.392.900-	18.451.000	738.000	18.577.800	0	
E:	54,59	53,88	7,89	33,27	84,73	17,42-	134,29	5,37	135,22		
0-8	*21332000*	19.785.200	*166785500*	*153345500*	*166040800*	-253066600	49.376.700	72.908.100	62.535.700	0	
E:	1552,64	144,01	1213,94	1116,12	1208,52	1841,93-	359,39	530,66	455,16		

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 6 Beschlussmodell NHH
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 137.392 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

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		266847900	0	0	62729400	204118500	2200000	0
	E:	1942,24			456,57	1485,67	16,01	
90		266847900	0	0	62729400	204118500	2200000	0
	E:	1942,24			456,57	1485,67	16,01	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	128674000	0
	E:						936,55	
911		0	5146100	0	0	5146100	0	0
	E:		37,46			37,46		
912		0	995100	0	0	995100	0	0
	E:		7,24			7,24		
913		0	44806900	0	0	44806900	0	44806900
	E:		326,12			326,12		326,12
914		0	0	2000000	0	2000000-	0	0
	E:			14,56		14,56-		
91		0	50948100	2000000	0	48948100	128674000	44806900
	E:		370,82	14,56		356,27	936,55	326,12
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	266847900	50948100	2000000	62729400	253066600	130874000	44806900
	E:	1942,24	370,82	14,56	456,57	1841,93	952,56	326,12

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allg. Zuweisungen	266.847.900,00	-3,75 %	277.232.000,00	-25,45 %	371.876.345,42
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	213.320.000,00	+17,91 %	180.911.200,00	-2,34 %	185.248.939,12
2 Sonstige Finanzeinnahmen	70.733.300,00	+49,63 %	47.271.200,00	+128,14 %	20.720.117,42
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	180.250.700,00	-5,27 %	190.268.600,00	+26,70 %	150.175.292,03
Summe Einnahmen	731.151.900,00	+5,10 %	695.683.000,00	-4,44 %	728.020.693,99
4 Personalausgaben	166.785.500,00	+9,81 %	151.880.600,00	+6,93 %	142.036.466,77
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.362.600,00	+8,62 %	52.811.400,00	+10,23 %	47.910.814,63
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.761.900,00	+9,03 %	87.833.800,00	+10,68 %	79.360.475,18
7 Zuweisungen und Zuschüsse	166.040.800,00	+10,99 %	149.605.800,00	+3,98 %	143.881.607,22
8 Sonstige Finanzausgaben	64.950.400,00	+2,64 %	63.282.800,00	-61,57 %	164.656.038,16
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	180.250.700,00	-5,27 %	190.268.600,00	+26,70 %	150.175.292,03
Summe Ausgaben	731.151.900,00	+5,10 %	695.683.000,00	-4,44 %	728.020.693,99

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen Verwaltungshalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	210.000,00	209.280,25
001 Grundsteuer B	-	-	29.534.000,00	28.441.213,07
003 Gewerbesteuer (brutto)	69.000.000,00	20.800.000,00	69.800.000,00	148.444.548,10
Summe Gr. 00	69.000.000,00	20.800.000,00	99.544.000,00	177.095.041,42
01 Gemeindeanteile an Steuern				
010 Einkommensteuer	-	-	105.850.000,00	103.293.948,00
012 Umsatzsteuer	-	-	28.914.000,00	31.266.845,00
Summe Gr. 01	-	-	134.764.000,00	134.560.793,00
02 Andere Steuern	-	-	236.000,00	250.670,93
03 sonst.steuerähnl.Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gr. 00-03	69.000.000,00	20.800.000,00	234.544.000,00	311.906.505,35
Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	19.000.000,00	34.880.284,00
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06 sonst. allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	22.868.000,00	24.013.552,81
062 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
Summe Gr. 06	-	-	22.868.000,00	24.013.552,81
07 Allgemeine Umlagen				
Summe Gr. 07	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen				
081 Allg. Zuweisung vom Land	-	-	820.000,00	1.076.003,26
Summe Gr. 08	-	-	820.000,00	1.076.003,26
09 Ausgleichsleistungen				
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	69.000.000,00	20.800.000,00	277.232.000,00	371.876.345,42
<hr/>				
1 Einn.aus Verw.und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren	-	-	8.109.200,00	9.558.341,91
11 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	-	14.461.000,00	17.952.638,07
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 10 - 12	-	-	22.570.200,00	27.510.979,98
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	974.500,00	1.386.799,10
14 Mieten und Pachten	7.804.100,00	11.000,00-	7.202.300,00	7.529.926,54
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	3.553.300,00	1.000,00	2.465.700,00	3.938.341,76
Summe Gruppen 13 - 15	11.357.400,00	10.000,00-	10.642.500,00	12.855.067,40
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
160 vom Bund	-	-	6.794.400,00	6.925.999,32
161 vom Land	34.645.400,00	17.219.000,00	19.072.900,00	17.115.356,96
162 von Gemeinden/GV	-	-	6.180.100,00	7.817.859,71
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	638.200,00	685.438,69
164 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	500.000,00	674.349,90
165 von komm.Sonderrechnungen	2.817.900,00	936.300,00	2.199.300,00	1.964.832,54
166 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	870,00
167 von privaten Unternehmen	-	-	53.300,00	159.328,97
168 von übrigen Bereichen	-	-	197.900,00	392.458,44
169 Innere Verrechnungen	-	-	34.787.700,00	36.670.586,44
Summe Gr. 16	37.463.300,00	18.155.300,00	70.423.800,00	72.407.080,97
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 vom Bund	-	-	203.000,00	174.866,42
171 vom Land	45.415.500,00	50.000,00	41.796.500,00	41.168.631,35
172 von Gemeinden/GV	213.500,00	4.600,00	179.300,00	247.538,87
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	-
174 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	88.000,00	89.880,00
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	0,00	133.900,41
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	0,00
177 von privaten Unternehmen	-	-	10.000,00	56.471,60
178 von übrigen Bereichen	-	-	547.900,00	542.925,52
Summe Gr. 17	45.629.000,00	45.400,00	42.824.700,00	42.414.214,17
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligg				
191 f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	-	-	8.500.000,00	8.335.995,20
192 Teil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	23.150.000,00	19.825.267,79
193 Teil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	-	-	2.800.000,00	1.900.333,61
Summe Gr. 19	-	-	34.450.000,00	30.061.596,60
Summe Hauptgruppe 1	94.449.700,00	18.190.700,00	180.911.200,00	185.248.939,12
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	100,00	0,00
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	-
205 von kommun.Sonderrechnungen	-	-	412.000,00	1.028.334,43
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	-	-	485.200,00	873.976,74
208 von übrigen Bereichen	-	-	11.500,00	12.861,30
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 20	-	-	908.800,00	1.915.172,47
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	-	-	242.000,00	98.525,41
22 Konzessionsabgaben	-	-	7.350.000,00	7.955.032,37
Summe Gr. 21-22	-	-	7.592.000,00	8.053.557,78
23 Schuldendiensthilfen				
Summe Gr. 23	-	-	-	-
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	-	-	3.853.400,00	4.429.029,93

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
25 Ersatz v. soz. Leistg i. E.	-	-	625.200,00	859.347,99
Summe Gr. 24-25	-	-	4.478.600,00	5.288.377,92
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	1.592.200,00	1.311.413,94
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	2.874.300,00	5.000,00	2.864.900,00	2.058.627,18
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	2.380.200,00	2.050.013,43
Summe Gr. 27	2.874.300,00	5.000,00	5.245.100,00	4.108.640,61
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	44.806.900,00	16.531.700,00-	27.454.500,00	40.984,36
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	0,00	1.970,34
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
Summe Gr. 28	44.806.900,00	16.531.700,00-	27.454.500,00	42.954,70
295 Ist-Überschuss	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	47.681.200,00	16.526.700,00-	47.271.200,00	20.720.117,42
Einnahmen Verwaltungshaushalt	211.130.900,00	22.464.000,00	505.414.400,00	577.845.401,96
Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.000,00	0,00	2.300,00	107.006.973,71
31 Entnahmen aus Rücklagen	128.674.000,00	15.103.100,00-	148.788.200,00	20.539.865,64
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	130.291,45
326 von sonst. öff. Sonderrechng	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	8.000,00	8.922,06
328 von übrigen Bereichen	-	-	69.000,00	130.635,07
Summe Gr. 32	-	-	207.000,00	269.848,58
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	-	-	14.671.400,00	4.612.496,90
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	995.000,00	2.292.642,45
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
360 von Bund	-	-	163.000,00	162.448,33
361 vom Land	25.803.400,00	1.413.000,00	25.208.000,00	14.829.509,00
362 von Gemeinden/GV	-	-	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00	0,00
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-
365 von komm.Sonderrechnungen	-	-	70.000,00	136.361,16
366 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	104.804,87
368 von übrigen Bereichen	431.100,00	0,00	163.700,00	220.341,39
Summe Gr. 36	26.234.500,00	1.413.000,00	25.604.700,00	15.453.464,75
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-
370 vom Bund	-	-	0,00	0,00
371 vom Land	-	-	0,00	0,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-
375 von komm.Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00
376 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	0,00
377 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 37	-	-	0,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss	-	-	0,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt	154.909.500,00	13.690.100,00-	190.268.600,00	150.175.292,03
Gesamteinnahmen	366.040.400,00	8.773.900,00	695.683.000,00	728.020.693,99

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	1.586.300,00	1.334.803,01
41 Dienstbezüge und dgl.	120.743.400,00	202.400,00	108.982.900,00	101.752.366,30
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0,00	20.761,40
43 Beiträge zu Versorgungskassen	23.859.300,00	141.300,00	23.020.300,00	21.178.933,41
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.363.400,00	208.300,00	15.243.300,00	14.609.583,72
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.208.300,00	0,00	2.883.000,00	3.075.532,05
46 Personalnebenausgaben	-	-	164.800,00	64.486,88
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	165.174.400,00	552.000,00	151.880.600,00	142.036.466,77
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	14.788.900,00	16.300,00-	12.409.100,00	11.288.036,17
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	5.875.000,00	6.604.047,71
Summe Gr. 50/51	14.788.900,00	16.300,00-	18.284.100,00	17.892.083,88
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.542.400,00	206.800,00	5.620.100,00	3.127.334,06
53 Mieten und Pachten	8.334.200,00	490.400,00	7.086.900,00	7.259.910,57
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	14.397.800,00	26.100,00	14.061.300,00	11.234.622,60
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	483.500,00	507.985,19
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	3.027.400,00	302.800,00	2.757.400,00	2.749.923,63
Summe Gr. 50-56	46.090.700,00	1.009.800,00	48.293.300,00	42.771.859,93
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	27.057.800,00	16.637.700,00	28.973.200,00	24.022.829,55
64 Steuern,versicherg,Schäden	2.565.300,00	5.000,00	3.113.800,00	2.382.341,17
65 Geschäftsausgaben	7.322.500,00	309.000,00	8.438.100,00	6.479.419,92
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	383.100,00	28.800,00	373.400,00	333.541,10
Summe Gr. 64-66	10.270.900,00	342.800,00	11.925.300,00	9.195.302,19
Summe Gr. 50-66	83.419.400,00	17.990.300,00	89.191.800,00	75.989.991,67
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund	-	-	52.500,00	51.843,60
671 an Land	-	-	772.300,00	777.223,31
672 an Gemeinden/GV	-	-	3.029.700,00	3.553.043,55
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	285.400,00	362.157,85
674 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	20.000,00	12.836,18
675 an komm.Sonderrechnung	7.972.600,00	10.000,00	6.071.600,00	4.801.274,41
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	1.019.000,00	822.220,91
678 an übrige Bereiche	-	-	170.100,00	121.471,28
679 Innere Verrechnungen	-	-	34.787.700,00	36.670.586,44
Summe Gr. 67	7.972.600,00	10.000,00	46.208.300,00	47.172.657,53
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	2.874.300,00	5.000,00	2.864.900,00	2.058.627,18

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	2.380.200,00	2.050.013,43
Summe Gr. 68	2.874.300,00	5.000,00	5.245.100,00	4.108.640,61
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.799.400,00	559.200,00	38.730.600,00	35.556.283,04
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund	-	-	-	-
711 an Land	-	-	3.824.000,00	3.653.530,56
712 an Gemeinden/GV	-	-	0,00	5.680,71
713 an Zweckverbände und dgl.	2.779.300,00	185.000,00	966.900,00	745.707,13
714 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-
715 an komm.Sonderrechnungen	23.311.900,00	941.300,00	12.357.000,00	6.189.353,69
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	6.000,00	18.925,30
718 an übrige Bereiche	9.465.400,00	400.700,00	8.881.500,00	21.810.365,33
Summe Gr. 71	35.556.600,00	1.527.000,00	26.035.400,00	32.423.562,72
Summe Gr. 70/71	80.217.300,00	2.086.200,00	64.766.000,00	67.979.845,76
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
725 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-	-
726 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	1.300,00	1.217,99
Summe Gr. 72	-	-	1.300,00	1.217,99
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	8.624.500,00	8.055.796,60
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	350.000,00	108.748,51
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	1.000,00	1.468,18
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	5.208.000,00	5.537.052,47
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	11.982.000,00	12.805.528,97
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	50.067.000,00	42.329.624,90
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	8.606.000,00	7.062.323,84
Summe Gr. 73-79	-	-	84.838.500,00	75.900.543,47
Summe Hauptgruppe 7	76.356.000,00	2.086.200,00	149.605.800,00	143.881.607,22
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund	-	-	0,00	0,00
801 an Land	-	-	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	-	-	0,00	59,24
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	1.630,13
807 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 80	-	-	0,00	1.689,37
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	6.038.000,00	1.820.500,00	6.107.500,00	21.150.595,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	-	-	50.643.000,00	37.306.634,19
Summe Gr. 83	-	-	50.643.000,00	37.306.634,19
84 weitere Finanzausgaben	-	-	5.530.000,00	809.854,11-
85 Deckungsreserve	-	-	1.000.000,00	0,00
Summe Gr. 84/85	-	-	6.530.000,00	809.854,11-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	2.300,00	107.006.973,71
895 Istfehlbetrag	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	6.038.000,00	1.820.500,00	63.282.800,00	164.656.038,16
Ausgaben Verwaltungshaushalt	341.834.700,00	22.464.000,00	505.414.400,00	577.845.401,96
Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	44.806.900,00	16.531.700,00-	27.454.500,00	42.954,70
910 Zuführung an Allg. Rücklage	-	-	0,00	0,00
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	2.300,00	9.756,91
Summe Gr. 91	-	-	2.300,00	9.756,91
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	1.000.000,00
928 an übrige Bereiche	-	-	0,00	0,00
Summe Gr. 92	-	-	0,00	1.000.000,00
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	34.656.898,87

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	26.910.000,00	21.769.540,73
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	-	-	957.400,00	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.597.400,00	1.921.600,00	12.142.600,00	9.917.301,67
936 Erwerb von Anteilsrechten	-	-	36.071.000,00	-
Summe Gr. 93	10.597.400,00	1.921.600,00	76.081.000,00	66.343.741,27
94 Hochbaumaßnahmen	-	-	42.987.900,00	42.649.277,16
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	22.576.400,00	17.929.838,60
96 sonstige Baumaßnahmen	-	-	1.748.100,00	121.299,47
Summe Baumaßnahmen	-	-	67.312.400,00	60.700.415,23
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen	-	-	-	-
970 an Bund	-	-	0,00	0,00
971 an Land	-	-	0,00	0,00
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	0,00	243.000,00
977 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 97	-	-	0,00	243.000,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
980 an Bund	-	-	0,00	-
981 an Land	-	-	0,00	49.000,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	9.794.900,00	3.983.496,40
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	4.115.200,00	11.666.514,94
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	70.000,00	20.000,00	580.000,00	2.077.809,25
988 an übrige Bereiche	7.283.400,00	900.000,00	4.928.300,00	4.058.603,33
Summe Gr. 98	7.353.400,00	920.000,00	19.418.400,00	21.835.423,92
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	-	0,00	0,00
Summe Gr. 99	-	-	-	-
Ausgaben Vermögenshaushalt	62.757.700,00	13.690.100,00-	190.268.600,00	150.175.292,03
Gesamtausgaben	404.592.400,00	8.773.900,00	695.683.000,00	728.020.693,99

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	107.006	2	1	3.075	25.982	7.004
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	9	2	1	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	40	27.454	44.806	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	6	0	0	394	853	1.320
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	269	207	202	202	193	191
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	3.280	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2 Bereinigtes Ergebnis	110.500	25.247-	42.404-	5.083	27.522	8.075
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)	9.917	13.100	11.443	8.535	7.975	7.185
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrP1; Gr. 94-96)	16.297	21.367	17.089	26.080	28.500	13.630
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	237	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.058	2.864	2.874	2.869	2.869	2.869