

## Gesamtpläne



Gesamtpläne  
2020

**Landratsamt Nordhausen**

## Gesamtpläne

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen        | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | VE<br>2020 | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen        | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen            | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1   | 2  | 3                                  | 4                          | 5          | 6                                  | 7                          | 8  | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                  | 967.400                            | 10.651.500                 |            | 702.000                            | 11.880.900                 | 734.096,89                               | 11.315.852,77                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     | 2.423.600                          | 5.683.900                  |            | 2.273.500                          | 5.501.000                  | 2.216.043,95                             | 5.044.521,85                 |
| 2   | Schulen  | 4.078.800                          | 11.911.200                 |            | 8.286.700                          | 12.483.900                 | 7.900.167,91                             | 11.298.170,42                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                  | 994.300                            | 3.118.800                  |            | 945.800                            | 3.149.100                  | 1.197.394,25                             | 2.961.153,48                 |
| 4   | Soziale Sicherung                                      | 28.532.100                         | 78.994.600                 |            | 30.175.000                         | 75.775.200                 | 27.125.127,37                            | 69.897.380,29                |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                            | 531.200                            | 4.115.800                  |            | 459.700                            | 4.028.100                  | 600.216,79                               | 3.574.656,87                 |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                        | 289.000                            | 1.634.600                  |            | 234.000                            | 1.496.600                  | 129.889,56                               | 1.307.049,40                 |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung     | 11.922.300                         | 14.529.300                 |            | 11.020.400                         | 13.352.800                 | 11.386.016,72                            | 13.648.443,00                |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und | 575.700                            | 73.500                     |            | 575.700                            | 153.400                    | 567.340,00                               | 653.387,56                   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 87.261.300                         | 6.862.500                  |            | 83.331.300                         | 10.183.100                 | 76.780.381,18                            | 8.936.058,98                 |
|     | <b>Verwaltungshaushalt<br/>Ausgaben</b>                | <b>137.575.700<br/>137.575.700</b> | <b>137.575.700</b>         |            | <b>138.004.100<br/>138.004.100</b> | <b>138.004.100</b>         | <b>128.636.674,62<br/>128.636.674,62</b> | <b>128.636.674,62</b>        |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                           |                                    |                            |            |                                    |                            |  |                              |

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

| Nr. | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen      | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | VE<br>2020        | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen      | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen          | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1   | 2  | 3                                | 4                          | 5                 | 6                                | 7                          | 8                                      | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                  | 1.680.000                        | 8.055.100                  |                   | 48.000                           | 702.800                    |  | 1.148.802,81                 |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     | 1.431.300                        | 2.856.900                  | 1.196.000         | 1.201.000                        | 2.225.000                  | 820.907,11                             | 1.499.805,20                 |
| 2   | Schulen  | 6.291.900                        | 7.494.400                  | 4.534.200         | 7.932.700                        | 16.421.500                 | 4.120.209,58                           | 6.678.290,91                 |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                  | 80.000                           | 263.900                    |                   | 150.000                          | 233.500                    | 79.450,66                              | 111.676,12                   |
| 4   | Soziale Sicherung                                      |                                  | 5.200                      |                   |                                  |                            |  |                              |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                            | 314.000                          | 1.677.900                  | 1.547.400         |                                  | 6.637.900                  | 25.757,35                              | 319.983,97                   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                        | 2.705.700                        | 3.345.200                  | 499.000           | 691.600                          | 1.042.000                  | -51.100,71                             | 157.097,09                   |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung     | 30.000                           | 1.981.100                  | 50.000            | 4.400.000                        | 6.349.000                  |  | 76.157,85                    |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und | 855.500                          | 1.791.500                  | 41.700.000        |                                  | 12.000                     | 1.303,77                               | 1.249.697,60                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 18.664.300                       | 4.581.500                  |                   | 28.219.500                       | 9.019.100                  | 13.651.579,05                          | 7.406.595,26                 |
|     | <b>Vermögenshaushalt<br/>Ausgaben</b>                  | <b>32.052.700<br/>32.052.700</b> | <b>32.052.700</b>          | <b>49.526.600</b> | <b>42.642.800<br/>42.642.800</b> | <b>42.642.800</b>          | <b>18.648.106,81<br/>18.648.106,81</b> | <b>18.648.106,81</b>         |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                           |                                  |                            |                   |                                  |                            |  |                              |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>                                  | <b>169.628.400</b>               | <b>169.628.400</b>         | <b>49.526.600</b> | <b>180.646.900</b>               | <b>180.646.900</b>         | <b>147.284.781,43</b>                  | <b>147.284.781,43</b>        |

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                    | Ansatz            | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz           | Ergebnis            | Ergebnis            |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | 2020<br>Einnahmen | 2020<br>Ausgaben | 2019<br>Einnahmen | 2019<br>Ausgaben | 2018<br>Einnahmen   | 2018<br>Ausgaben    |
| 1         | 2  | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                   | 8                   |
| 0010      | Kreistag                                       |                   | 485.400          |                   | 326.200          | 3.893,98            | 316.247,94          |
| 0020      | Landrat, Büro des Landrates                    | 24.000            | 461.900          | 24.000            | 474.200          | 12.300,00           | 478.853,07          |
| 0030      | Partnerschaftliche Beziehungen                 |                   | 5.000            |                   |                  |                     |                     |
| <b>00</b> | <b>Gemeinde-, Kreisorgane</b>                  | <b>24.000</b>     | <b>952.300</b>   | <b>24.000</b>     | <b>800.400</b>   | <b>16.193,98</b>    | <b>795.101,01</b>   |
| 0100      | Rechnungsprüfungsamt                           | 97.000            | 440.900          | 97.000            | 430.100          | 106.046,00          | 394.909,26          |
| <b>01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>                        | <b>97.000</b>     | <b>440.900</b>   | <b>97.000</b>     | <b>430.100</b>   | <b>106.046,00</b>   | <b>394.909,26</b>   |
| 0200      | Gebäudeverwaltung                              | 319.100           | 2.784.300        | 255.000           | 2.782.500        | 321.109,26          | 2.813.619,32        |
| 0201      | Prägestelle (Betrieb gewerblicher Art)         | 110.800           | 18.000           | 86.500            | 12.400           | 87.922,90           | 26.639,64           |
| 0210      | Geschäftsbereichsleitung                       |                   | 433.400          |                   | 371.500          |                     | 380.704,24          |
| 0211      | Gesamtsteuerung                                | 4.000             | 325.100          |                   | 333.300          |                     | 329.845,84          |
| 0220      | Personal                                       | 20.400            | 707.400          | 1.900             | 566.500          | 1.339,63            | 624.587,71          |
| 0221      | Arbeitsförderung                               |                   | 60.000           |                   |                  |                     | 13.440,00           |
| 0222      | Kommunale Netzwerkstelle                       | 96.900            | 121.200          |                   |                  |                     |                     |
| 0230      | Rechtsangelegenheiten                          |                   | 110.500          |                   | 1.106.000        | 924,00              | 772.046,52          |
| 0240      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit              |                   | 141.700          |                   | 134.300          | 660,44              | 121.770,39          |
| 0270      | Gleichstellungsbeauftragte                     |                   | 34.400           |                   | 31.400           | 40,00               | 38.187,62           |
| 0280      | Kommunalaufsicht                               | 1.300             | 391.200          | 1.500             | 442.400          | 1.063,00            | 350.696,85          |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                         | <b>552.500</b>    | <b>5.127.200</b> | <b>344.900</b>    | <b>5.780.300</b> | <b>413.059,23</b>   | <b>5.471.538,13</b> |
| 0300      | Kämmerei                                       |                   | 688.700          |                   | 726.600          | 22.316,16           | 721.553,92          |
| 0330      | Kreiskasse/ Vollstreckung                      | 174.000           | 756.500          | 182.000           | 758.200          | 127.932,75          | 753.988,71          |
| 0350      | Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung        |                   | 680.500          |                   | 1.456.000        | 14.547,97           | 1.446.549,75        |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                        | <b>174.000</b>    | <b>2.125.700</b> | <b>182.000</b>    | <b>2.940.800</b> | <b>164.796,88</b>   | <b>2.922.092,38</b> |
| 0500      | Standesamtsaufsicht                            | 9.000             | 28.500           | 9.000             | 54.500           | 7.170,30            | 21.985,13           |
| 0520      | Wahlen   |                   | 10.600           | 3.700             | 61.400           |                     | 10.146,54           |
| <b>05</b> | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen</b> | <b>9.000</b>      | <b>39.100</b>    | <b>12.700</b>     | <b>115.900</b>   | <b>7.170,30</b>     | <b>32.131,67</b>    |
| 0600      | Kreisarchiv                                    | 29.100            | 124.300          | 25.800            | 115.200          | 25.811,50           | 113.940,60          |
| 0610      | Elektronische Datenverarbeitung                |                   | 1.328.000        | 15.600            | 1.276.400        | 1.019,00            | 1.174.657,61        |
| 0611      | Projekt "E-Government"                         | 81.800            | 102.300          |                   |                  |                     |                     |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte</b>           | <b>110.900</b>    | <b>1.554.600</b> | <b>41.400</b>     | <b>1.391.600</b> | <b>26.830,50</b>    | <b>1.288.598,21</b> |
| 0810      | Personalrat                                    |                   | 116.700          |                   | 115.600          |                     | 110.210,49          |
| 0820      | Freiphase Altersteilzeit                       |                   | 110.200          |                   | 125.100          |                     | 130.003,36          |
| 0840      | IT-Sicherheit, Datenschutz, Arbeitsschutz      |                   | 184.800          |                   | 181.100          |                     | 171.268,26          |
| <b>08</b> | <b>Einrichtungen für</b>                       |                   | <b>411.700</b>   |                   | <b>421.800</b>   |                     | <b>411.482,11</b>   |
| 1110      | Ordnung/ Bußgeld                               | 65.200            | 212.500          | 65.200            | 220.400          | 48.924,10           | 184.672,31          |
| 1120      | Straßenverkehrsamt                             | 1.068.800         | 1.281.800        | 1.043.100         | 1.215.400        | 909.677,18          | 1.145.094,56        |
| 1140      | Ausländerbehörde                               | 85.000            | 723.100          | 80.000            | 689.700          | 75.036,50           | 636.807,81          |
| 1150      | Erlaubniswesen                                 | 51.400            | 190.100          | 47.100            | 210.300          | 44.914,41           | 200.067,94          |
| 1180      | Gewerbe  | 16.200            | 47.800           | 16.200            | 47.400           | 13.830,50           | 48.225,41           |
| <b>11</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                     | <b>1.286.600</b>  | <b>2.455.300</b> | <b>1.251.600</b>  | <b>2.383.200</b> | <b>1.092.382,69</b> | <b>2.214.868,03</b> |
| 1200      | Umweltschutz                                   | 93.500            | 1.081.500        | 53.000            | 1.032.000        | 137.455,33          | 988.786,30          |
| <b>12</b> | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>93.500</b>     | <b>1.081.500</b> | <b>53.000</b>     | <b>1.032.000</b> | <b>137.455,33</b>   | <b>988.786,30</b>   |
| 1300      | Brandschutz                                    | 15.000            | 371.600          | 12.000            | 299.300          | 4.090,00            | 286.377,41          |
| <b>13</b> | <b>Brandschutz</b>                             | <b>15.000</b>     | <b>371.600</b>   | <b>12.000</b>     | <b>299.300</b>   | <b>4.090,00</b>     | <b>286.377,41</b>   |
| 1400      | Katastrophenschutz                             | 2.000             | 313.700          | 12.200            | 355.500          | 1.570,59            | 219.828,48          |
| <b>14</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                      | <b>2.000</b>      | <b>313.700</b>   | <b>12.200</b>     | <b>355.500</b>   | <b>1.570,59</b>     | <b>219.828,48</b>   |
| 1600      | Rettungsleitstelle                             | 789.500           | 1.197.800        | 816.800           | 1.261.300        | 836.951,77          | 1.161.269,22        |
| 1601      | Rettungsdienst                                 | 237.000           | 264.000          | 127.900           | 169.700          | 143.593,57          | 173.392,41          |
| <b>16</b> | <b>Rettungsdienst</b>                          | <b>1.026.500</b>  | <b>1.461.800</b> | <b>944.700</b>    | <b>1.431.000</b> | <b>980.545,34</b>   | <b>1.334.661,63</b> |
| 2000      | Schulverwaltung                                | 33.000            | 528.000          |                   | 505.700          | -13,56              | 474.594,54          |
| 2001      | Programm "Bildung integriert"                  | 112.700           | 143.500          | 117.000           | 155.400          | 64.299,52           | 133.830,42          |
| 2002      | Projekt "Bildungskoordination für              | 48.200            | 49.500           | 61.100            | 65.000           | 55.501,77           | 57.599,65           |
| 2003      | Europa-Service zur Förderung                   | 171.500           | 190.700          | 229.500           | 229.500          | 199.975,74          | 189.415,01          |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>                         | <b>365.400</b>    | <b>911.700</b>   | <b>407.600</b>    | <b>955.600</b>   | <b>319.763,47</b>   | <b>855.439,62</b>   |
| 2100      | Grundschulen                                   | 1.172.700         | 3.097.200        | 3.377.600         | 3.038.600        | 3.229.389,95        | 2.702.064,08        |
| 2101      | Grundschule "A. Petermann" Bleicherode         |                   |                  |                   |                  | -150,00             |                     |
| 2113      | Grundschule Nohra                              |                   |                  |                   |                  | -15,00              |                     |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Regelschulen</b>                 | <b>1.172.700</b>  | <b>3.097.200</b> | <b>3.377.600</b>  | <b>3.038.600</b> | <b>3.229.224,95</b> | <b>2.702.064,08</b> |
| 2250      | Regelschulen                                   | 542.400           | 2.068.800        | 2.515.600         | 1.956.700        | 2.267.795,92        | 1.698.028,29        |
| <b>22</b> | <b>Realschulen</b>                             | <b>542.400</b>    | <b>2.068.800</b> | <b>2.515.600</b>  | <b>1.956.700</b> | <b>2.267.795,92</b> | <b>1.698.028,29</b> |
| 2300      | Gymnasien                                      | 706.100           | 1.856.600        | 730.800           | 1.822.500        | 739.653,65          | 1.653.686,40        |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien</b>                               | <b>706.100</b>    | <b>1.856.600</b> | <b>730.800</b>    | <b>1.822.500</b> | <b>739.653,65</b>   | <b>1.653.686,40</b> |

## Gesamtpläne

| Nr.       | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2  | 3                           | 4                          | 5                           | 6                          | 7                             | 8                            |
| 2400      | Berufsschulen                                  | 416.000                     | 999.800                    | 375.600                     | 1.560.800                  | 383.476,22                    | 1.488.338,45                 |
| <b>24</b> | <b>Berufsschulen</b>                           | <b>416.000</b>              | <b>999.800</b>             | <b>375.600</b>              | <b>1.560.800</b>           | <b>383.476,22</b>             | <b>1.488.338,45</b>          |
| 2700      | Förderschulen und Förderberufsschulen          | 304.100                     | 701.100                    | 314.200                     | 856.200                    | 326.655,73                    | 773.686,35                   |
| <b>27</b> | <b>Förderschulen</b>                           | <b>304.100</b>              | <b>701.100</b>             | <b>314.200</b>              | <b>856.200</b>             | <b>326.655,73</b>             | <b>773.686,35</b>            |
| 2900      | Schülerbeförderung                             | 460.100                     | 2.065.400                  | 443.000                     | 2.072.500                  | 466.961,80                    | 1.912.503,24                 |
| 2951      | Medienzentrum                                  |                             |                            |                             |                            |                               | 1.323,93                     |
| 2952      | Landschulheime                                 |                             | 50.000                     |                             | 50.000                     | 50.000,00                     | 50.000,00                    |
| 2953      | ganztägige Bildungsangebote                    | 6.000                       | 54.600                     | 11.600                      | 60.300                     | 11.163,25                     | 57.627,14                    |
| 2954      | Pflegebudget                                   | 106.000                     | 106.000                    | 110.700                     | 110.700                    | 105.472,92                    | 105.472,92                   |
| <b>29</b> | <b>Sonstiges Schulwesen</b>                    | <b>572.100</b>              | <b>2.276.000</b>           | <b>565.300</b>              | <b>2.293.500</b>           | <b>633.597,97</b>             | <b>2.126.927,23</b>          |
| 3210      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen              |                             | 20.000                     |                             |                            |                               |                              |
| <b>32</b> | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>       |                             | <b>20.000</b>              |                             |                            |                               |                              |
| 3311      | Theater  |                             | 915.700                    |                             | 893.900                    |                               | 835.618,00                   |
| 3331      | Musikschule                                    | 491.500                     | 1.050.500                  | 433.000                     | 1.091.800                  | 638.832,37                    | 1.032.003,64                 |
| <b>33</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>          | <b>491.500</b>              | <b>1.966.200</b>           | <b>433.000</b>              | <b>1.985.700</b>           | <b>638.832,37</b>             | <b>1.867.621,64</b>          |
| 3420      | Kreisheimatpflege                              |                             |                            |                             | 4.000                      | 4.000,00                      | 3.851,67                     |
| <b>34</b> | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                    |                             |                            |                             | <b>4.000</b>               | <b>4.000,00</b>               | <b>3.851,67</b>              |
| 3500      | Kreisvolkshochschule                           | 478.700                     | 710.700                    | 492.100                     | 744.200                    | 532.892,35                    | 728.692,86                   |
| 3501      | Maßnahmen der Kreisvolkshochschule             | 12.100                      | 12.100                     | 12.100                      | 12.100                     | 11.808,99                     | 10.617,38                    |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>                            | <b>490.800</b>              | <b>722.800</b>             | <b>504.200</b>              | <b>756.300</b>             | <b>544.701,34</b>             | <b>739.310,24</b>            |
| 3600      | Naturschutz                                    | 12.000                      | 334.100                    | 8.600                       | 337.100                    | 9.860,54                      | 287.491,03                   |
| 3650      | Denkmalpflege                                  |                             | 75.700                     |                             | 66.000                     |                               | 62.878,90                    |
| <b>36</b> | <b>Naturschutz, Landschafts- und</b>           | <b>12.000</b>               | <b>409.800</b>             | <b>8.600</b>                | <b>403.100</b>             | <b>9.860,54</b>               | <b>350.369,93</b>            |
| 4000      | Sozialamt                                      | 500                         | 1.270.800                  | 3.000                       | 1.170.500                  | 526,35                        | 1.080.346,17                 |
| 4001      | Integrationsmanagement                         | 53.300                      | 69.100                     | 53.300                      | 91.200                     | 42.642,48                     | 53.705,62                    |
| 4002      | Pflegestützpunkt                               | 57.000                      | 86.400                     | 57.000                      | 85.900                     | 49.423,01                     | 84.582,35                    |
| 4003      | Durchführung des                               | 35.000                      | 317.800                    | 30.000                      | 254.000                    | 27.114,62                     | 297.615,33                   |
| 4004      | Verwaltung der Grundsicherung im Alter         |                             |                            |                             | 184.800                    |                               |                              |
| 4005      | Vollzug Bundeselterngeld- und                  |                             | 106.200                    |                             | 109.800                    |                               | 104.108,86                   |
| 4006      | "Lokale Allianzen für Menschen mit             |                             |                            |                             |                            | -500,00                       |                              |
| 4007      | Projekt "integrierte                           | 60.000                      | 77.200                     | 60.000                      | 75.700                     | 62.918,51                     | 71.265,68                    |
| 4008      | Seniorenbeauftragte und Beiräte                |                             | 7.600                      |                             | 7.600                      | 5.800,00                      | 5.479,99                     |
| 4009      | Versorgungsverwaltung                          | 50.600                      | 548.300                    | 50.600                      | 553.700                    | 54.061,00                     | 525.760,26                   |
| 4010      | Wohngeldstelle                                 |                             | 362.800                    |                             | 343.500                    |                               | 371.714,30                   |
| 4011      | Landesprogramm "Solidarisches                  | 623.500                     | 841.800                    | 421.600                     | 584.700                    | 1.117,44                      | 1.117,44                     |
| 4012      | Modellhafte Erprobung regionaler Projekte      | 76.800                      | 76.800                     | 75.000                      | 75.000                     | 73.700,00                     | 74.707,92                    |
| 4013      | Projekt "Thinka" - sozialraumbezogene          |                             | 17.700                     |                             |                            |                               |                              |
| 4040      | Verwaltung der Grundsicherung im Alter         |                             | 189.500                    |                             |                            |                               | 146.849,00                   |
| 4050      | Verwaltung der Grundsicherung für              | 1.786.100                   | 3.300.700                  | 1.896.300                   | 3.464.000                  | 1.821.479,96                  | 3.197.663,17                 |
| 4060      | Betreuungsstelle                               |                             | 237.800                    |                             | 241.200                    |                               | 217.564,54                   |
| 4070      | Jugendamt                                      |                             | 2.693.400                  | 69.200                      | 2.552.000                  | 171.259,32                    | 2.212.905,82                 |
| 4073      | Programm "Für Demokratie, Toleranz und         |                             |                            |                             |                            | 30.584,37                     | 30.584,37                    |
| 4076      | Projekt "Jugend stärken im Quartier"           |                             |                            | 205.000                     | 205.000                    | 275.345,07                    | 275.345,07                   |
| 4077      | Projekt "Partnerschaften für Demokratie"       |                             |                            | 132.000                     | 132.000                    | 108.841,62                    | 108.841,62                   |
| <b>40</b> | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> | <b>2.742.800</b>            | <b>10.203.900</b>          | <b>3.053.000</b>            | <b>10.130.600</b>          | <b>2.724.313,75</b>           | <b>8.860.157,51</b>          |
| 4101      | Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)    | 48.000                      | 1.073.000                  | 55.600                      | 1.234.100                  | 44.373,90                     | 1.166.723,44                 |
| 4103      | Einmalige Leistungen an Empfänger              | 700                         | 31.300                     | 700                         | 13.600                     | 425,80                        | 15.786,49                    |
| 4104      | Einmalige Leistungen an sonstige               | 5.000                       | 6.000                      |                             |                            | -1.142,15                     | -548,12                      |
| 4111      | in Form von Pflegegeld bei erheblicher         | 1.000                       | 82.000                     |                             | 40.000                     | 758,40                        | 60.536,31                    |
| 4114      | in Form von anderen Leistungen                 | 600                         | 81.700                     | 600                         | 56.100                     | 4.674,82                      | 70.304,30                    |
| 4115      | teilstationär                                  |                             | 10.000                     |                             | 4.000                      |                               | 3.440,02                     |
| 4116      | vollstationär                                  | 180.100                     | 2.021.000                  | 107.600                     | 1.575.100                  | 168.904,05                    | 1.567.575,13                 |
| 4117      | Ausgaben für Kurzzeitpflege                    |                             | 15.000                     |                             | 15.000                     |                               | 8.312,64                     |
| 4123      | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung       |                             |                            | 10.500                      | 370.000                    | 31.370,81                     | 248.736,32                   |
| 4124      | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben        |                             |                            |                             | 12.000                     |                               | 10.845,76                    |
| 4125      | Beschäftigung in einer Werkstatt für           |                             |                            | 190.000                     | 7.152.500                  | 150.598,19                    | 6.575.245,69                 |
| 4126      | Engliederungshilfe - Budget für Arbeit         |                             |                            |                             | 33.000                     |                               |                              |
| 4128      | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der        |                             |                            | 2.212.100                   | 11.318.600                 | 2.238.413,05                  | 11.007.776,48                |
| 4129      | Sonstige Engliederungshilfe zur Sicherung      |                             |                            |                             | 25.000                     |                               | 19.958,23                    |
| 4130      | Hilfen zur Gesundheit                          | 1.000                       | 300.500                    | 1.000                       | 300.500                    | 4.110,92                      | 191.907,36                   |
| 4141      | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer      |                             | 18.000                     |                             | 10.000                     |                               | 245,00                       |
| 4144      | Blindenhilfe                                   | 2.000                       | 160.000                    | 2.000                       | 160.000                    | 896,88                        | 148.944,89                   |
| 4145      | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes         |                             | 7.000                      |                             | 6.000                      |                               | 5.489,10                     |
| 4147      | Altenhilfe                                     |                             | 3.100                      |                             | 3.000                      |                               | 1.818,00                     |

## Gesamtpläne

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2   | 3                           | 4                          | 5                           | 6                          | 7                             | 8                            |
| 4148      | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII           | 5.000                       | 35.000                     | 10.000                      | 40.000                     | 13.403,22                     | 32.062,72                    |
| 4149      | Hilfe in sonstigen Lebenslagen                | 3.000                       | 3.000                      | 3.000                       | 3.000                      | 1.667,80                      | 3.282,65                     |
| 4150      | Grundsicherung im Alter und bei               | 6.559.000                   | 6.559.000                  | 4.674.000                   | 4.674.000                  | 3.862.179,52                  | 4.203.765,78                 |
| <b>41</b> | <b>Sozialhilfe nach SGB XII</b>               | <b>6.805.400</b>            | <b>10.405.600</b>          | <b>7.267.100</b>            | <b>27.045.500</b>          | <b>6.520.635,21</b>           | <b>25.342.208,19</b>         |
| 4201      | Grundleistungen in Form von                   | 9.000                       | 85.000                     | 10.000                      | 85.000                     | 10.199,01                     | 69.052,26                    |
| 4203      | Grundleistungen in Form von                   | 500                         | 630.000                    | 500                         | 720.000                    | 3.247,51                      | 650.305,19                   |
| 4205      | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft     |                             | 1.000                      |                             |                            |                               |                              |
| 4211      | Grundleistungen in Form von                   | 1.334.000                   | 81.000                     | 1.680.000                   | 82.000                     | 1.572.417,87                  | 66.629,11                    |
| 4213      | Grundleistungen in Form von                   | 22.000                      | 420.000                    | 500                         | 480.000                    | 2.465,00                      | 491.810,64                   |
| 4220      | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft     | 10.000                      | 500                        | 250.000                     | 4.000                      | 497.998,35                    | 2.387,37                     |
| 4230      | Arbeitsgelegenheiten                          | 1.000                       | 6.000                      | 5.000                       | 8.000                      | 1.660,50                      | 6.442,85                     |
| 4241      | Sonstige Leistungen in Form von               |                             | 3.500                      | 2.000                       | 19.500                     | 50,00                         | 17.897,74                    |
| 4242      | Sonstige Leistungen in Form von               | 2.000                       | 38.400                     | 1.000                       | 29.900                     | 6.031,84                      | 26.074,12                    |
| <b>42</b> | <b>Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für</b> | <b>1.378.500</b>            | <b>1.265.400</b>           | <b>1.949.000</b>            | <b>1.428.400</b>           | <b>2.094.070,08</b>           | <b>1.330.599,28</b>          |
| 4360      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und      | 4.000                       | 4.000                      | 5.000                       | 5.000                      | 2.454,20                      | 2.151,29                     |
| 4361      | Einrichtungen für Flüchtlinge                 | 705.000                     | 678.700                    | 717.800                     | 763.100                    | 735.726,66                    | 824.959,38                   |
| 4362      | Einrichtungen für Flüchtlinge                 | 1.000.000                   | 1.324.300                  | 1.099.100                   | 1.409.400                  | 1.109.038,99                  | 1.343.758,56                 |
| 4363      | Einrichtungen für Flüchtlinge                 |                             | 226.600                    |                             | 92.200                     |                               | 194.035,01                   |
| 4364      | Ehrenamtsprogramm "Nebenan                    | 16.000                      | 16.000                     | 16.400                      | 16.400                     | 17.088,89                     | 17.472,62                    |
| 4365      | Integration von Flüchtlingen                  | 245.000                     | 245.000                    | 300.000                     | 300.000                    | 261.455,27                    | 261.455,27                   |
| 4366      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und      | 200.000                     | 200.000                    | 270.000                     | 270.000                    | 43.181,01                     | 149.519,81                   |
| 4390      | Frauenschutzwohnung                           | 3.000                       | 7.000                      | 3.000                       | 7.000                      | 3.120,02                      | 5.459,08                     |
| 4391      | Nordhäuser Tafel                              |                             | 9.300                      |                             | 9.300                      | 9.300,00                      | 9.216,00                     |
| 4392      | Mehrgenerationenhaus                          |                             | 10.000                     |                             | 10.000                     | 10.000,00                     | 10.000,00                    |
| <b>43</b> | <b>Soziale Einrichtungen (ohne</b>            | <b>2.173.000</b>            | <b>2.720.900</b>           | <b>2.411.300</b>            | <b>2.882.400</b>           | <b>2.191.365,04</b>           | <b>2.818.027,02</b>          |
| 4511      | Jugendarbeit                                  |                             | 11.400                     |                             | 11.400                     | -101,45                       | 3.208,76                     |
| 4515      | Sonstige Jugendarbeit                         | 453.400                     | 730.600                    | 341.100                     | 692.800                    | 303.829,77                    | 648.074,79                   |
| 4516      | Jugendverbandsarbeit                          | 90.400                      | 150.800                    | 90.500                      | 150.800                    | 90.543,00                     | 112.000,00                   |
| 4517      | Projekt "Strukturierter Dialog"               |                             |                            | 8.400                       | 8.400                      | 9.856,65                      | 8.686,65                     |
| 4518      | Projekt "Partnerschaften für Demokratie"      | 158.700                     | 158.700                    |                             |                            |                               |                              |
| 4521      | Jugendsozialarbeit                            | 82.800                      | 138.000                    | 88.900                      | 138.000                    | 90.000,00                     | 98.850,00                    |
| 4522      | Schulsozialarbeit                             | 558.700                     | 558.700                    | 550.000                     | 550.000                    | 559.932,64                    | 559.564,92                   |
| 4523      | Sonderprogramm "Schulsozialarbeit"            | 482.000                     | 482.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 4525      | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz       | 22.600                      | 37.800                     | 30.000                      | 37.800                     | 30.000,00                     | 70.000,00                    |
| 4526      | Kinderschutz                                  | 32.300                      | 46.200                     | 40.000                      | 39.300                     | 36.380,73                     | 36.380,73                    |
| 4527      | Projekt "Jugend stärken im Quartier"          | 185.000                     | 185.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 4534      | Gemeinsame Unterbringung von Müttern          | 12.000                      | 400.000                    | 12.000                      | 400.000                    | 44.847,14                     | 450.242,01                   |
| 4535      | Betreuung und Versorgung des Kindes in        | 1.000                       | 15.000                     | 500                         | 5.000                      | 604,98                        | 43.584,06                    |
| 4541      | Förderung von Kindern in                      | 5.200                       | 1.200.000                  | 2.700                       | 1.300.000                  | 7.475,21                      | 1.084.551,40                 |
| 4542      | Förderung von Kindern in Tagespflege          | 25.000                      | 23.000                     | 92.800                      | 102.000                    | 91.724,50                     | 84.952,32                    |
| 4543      | Fachberatung Kindertageseinrichtungen         | 260.000                     | 199.500                    | 117.000                     | 114.400                    | 137.178,59                    | 137.178,59                   |
| 4544      | Sonderprogramm "Thür. Eltern-Kind-            | 34.300                      | 49.000                     | 30.500                      | 43.500                     | 9.197,18                      | 11.496,48                    |
| 4551      | Institutionelle Beratung                      |                             | 130.800                    |                             | 123.000                    |                               | 183.915,75                   |
| 4552      | Soziale Gruppenarbeit                         |                             | 100.000                    |                             |                            |                               |                              |
| 4553      | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer          |                             | 180.000                    |                             | 150.000                    | 4.961,44                      | 135.252,70                   |
| 4554      | Sozialpädagogische Familienhilfe              |                             | 530.000                    |                             | 511.200                    | 3.114,22                      | 425.389,17                   |
| 4555      | Erziehung in einer Tagesgruppe                | 1.500                       | 230.000                    | 1.000                       | 230.000                    | 762,58                        | 202.582,05                   |
| 4556      | Vollzeitpflege                                | 230.000                     | 1.502.500                  | 255.000                     | 1.502.500                  | 273.509,46                    | 1.210.118,41                 |
| 4557      | Heimerziehung, sonstige betreute              | 711.000                     | 4.575.000                  | 593.000                     | 4.200.000                  | 797.690,98                    | 4.265.010,71                 |
| 4558      | Intensive sozialpädagogische                  | 15.000                      | 320.000                    | 2.500                       | 370.000                    | 2.328,00                      | 333.729,17                   |
| 4559      | Engliederungshilfe                            |                             |                            |                             |                            | 56.211,16                     | 962.489,36                   |
| 4560      | Engliederungshilfe für seelisch behinderte    | 80.000                      | 1.210.000                  | 50.000                      | 980.000                    |                               |                              |
| 4561      | Hilfen für junge Volljährige                  |                             | 300.000                    |                             | 300.000                    |                               | 300.431,05                   |
| 4565      | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von           | 72.700                      | 158.700                    | 69.900                      | 154.900                    | 71.284,43                     | 144.224,78                   |
| 4566      | Unbegleitete minderjährige Asylbewerber       | 1.051.700                   | 1.076.100                  | 1.708.700                   | 1.744.900                  | 1.486.094,47                  | 1.772.900,89                 |
| 4572      | Adoptionsvermittlung                          |                             | 300                        |                             | 300                        |                               | 260,84                       |
| 4573      | Mitwirkung in Verfahren nach dem              | 43.600                      | 72.700                     | 50.000                      | 72.700                     | 89.999,00                     | 85.424,67                    |
| 4574      | Amtsvormundschaft, Beistandschaft und         |                             | 2.000                      |                             | 2.000                      |                               | 662,96                       |
| 4583      | Ausgaben für sonstige Maßnahmen               | 7.000                       | 7.000                      | 8.000                       | 8.000                      | 1.811,37                      | 1.811,37                     |
| <b>45</b> | <b>Jugendhilfe nach SGB VIII</b>              | <b>4.615.900</b>            | <b>14.780.800</b>          | <b>4.142.500</b>            | <b>13.942.900</b>          | <b>4.199.236,05</b>           | <b>13.372.974,59</b>         |
| 4701      | Projekt "Thinka" - sozialraumbezogene         |                             |                            |                             | 14.500                     |                               | 13.438,78                    |
| 4702      | Schuldnerberatung nach SGB XII                |                             | 33.000                     |                             | 27.000                     |                               | 26.169,45                    |
| <b>47</b> | <b>Förderung von anderen Trägern der</b>      |                             | <b>33.000</b>              |                             | <b>41.500</b>              |                               | <b>39.608,23</b>             |
| 4810      | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes       | 2.980.000                   | 3.640.900                  | 3.360.300                   | 4.141.300                  | 2.662.420,93                  | 3.409.316,85                 |

## Gesamtpläne

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2   | 3                           | 4                          | 5                           | 6                          | 7                             | 8                            |
| 4820      | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch          | 6.440.700                   | 15.567.900                 | 7.156.300                   | 15.306.400                 | 6.160.090,49                  | 13.940.371,87                |
| 4880      | Engliederungshilfe nach SGB IX                | 688.100                     | 19.459.600                 |                             |                            |                               |                              |
| <b>48</b> | <b>Weitere soziale Bereiche</b>               | <b>10.108.800</b>           | <b>38.668.400</b>          | <b>10.516.600</b>           | <b>19.447.700</b>          | <b>8.822.511,42</b>           | <b>17.349.688,72</b>         |
| 4950      | Sonstige soziale Angelegenheiten -            | 33.000                      | 33.000                     | 32.000                      | 32.000                     | 43.785,00                     | 29.649,00                    |
| 4951      | Blindengeld                                   | 666.500                     | 663.000                    | 797.400                     | 680.000                    | 521.266,37                    | 611.601,75                   |
| 4952      | Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b         | 1.000                       | 20.900                     | 1.400                       | 22.000                     | 744,10                        | 13.229,88                    |
| 4953      | Bildungs- und Teilhabepaket nach              | 7.200                       | 199.700                    | 4.700                       | 122.200                    | 7.200,35                      | 129.636,12                   |
| <b>49</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>       | <b>707.700</b>              | <b>916.600</b>             | <b>835.500</b>              | <b>856.200</b>             | <b>572.995,82</b>             | <b>784.116,75</b>            |
| 5010      | Gesundheitsamt                                | 317.500                     | 1.595.200                  | 319.400                     | 1.655.800                  | 318.894,53                    | 1.424.267,52                 |
| 5020      | Staatl. Veterinär- und Lebensm                | 27.000                      | 718.200                    | 27.000                      | 710.500                    | 19.066,44                     | 688.128,16                   |
| 5021      | Tierseuchen                                   |                             | 13.800                     |                             | 13.800                     |                               | 946,51                       |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                  | <b>344.500</b>              | <b>2.327.200</b>           | <b>346.400</b>              | <b>2.380.100</b>           | <b>337.960,97</b>             | <b>2.113.342,19</b>          |
| 5100      | Krankenhäuser                                 | 38.300                      | 857.500                    | 38.300                      | 866.500                    | 38.346,89                     | 870.552,54                   |
| <b>51</b> | <b>Krankenhäuser</b>                          | <b>38.300</b>               | <b>857.500</b>             | <b>38.300</b>               | <b>866.500</b>             | <b>38.346,89</b>              | <b>870.552,54</b>            |
| 5401      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          | 10.000                      | 428.000                    | 5.000                       | 411.000                    | 31.278,93                     | 407.262,14                   |
| <b>54</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   | <b>10.000</b>               | <b>428.000</b>             | <b>5.000</b>                | <b>411.000</b>             | <b>31.278,93</b>              | <b>407.262,14</b>            |
| 5500      | Förderung des Sportes                         | 58.600                      | 37.000                     |                             | 37.000                     | 36.630,00                     | 25.000,00                    |
| 5501      | Förderung des Breitensports                   | 5.000                       | 5.000                      |                             |                            |                               |                              |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>                   | <b>63.600</b>               | <b>42.000</b>              |                             | <b>37.000</b>              | <b>36.630,00</b>              | <b>25.000,00</b>             |
| 5600      | Eigene Sportstätten                           | 74.800                      | 292.000                    | 70.000                      | 170.000                    |                               |                              |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>                    | <b>74.800</b>               | <b>292.000</b>             | <b>70.000</b>               | <b>170.000</b>             |                               |                              |
| 5700      | Badeanstalten                                 |                             | 150.000                    |                             | 150.000                    | 150.000,00                    | 150.000,00                   |
| <b>57</b> | <b>Badeanstalten</b>                          |                             | <b>150.000</b>             |                             | <b>150.000</b>             | <b>150.000,00</b>             | <b>150.000,00</b>            |
| 5910      | Naturparks                                    |                             | 19.100                     |                             | 13.500                     | 6.000,00                      | 8.500,00                     |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>        |                             | <b>19.100</b>              |                             | <b>13.500</b>              | <b>6.000,00</b>               | <b>8.500,00</b>              |
| 6010      | Bau/ Kreisplanung/Wohnungsbau                 |                             | 55.200                     |                             | 54.400                     |                               | 47.821,50                    |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>                          |                             | <b>55.200</b>              |                             | <b>54.400</b>              |                               | <b>47.821,50</b>             |
| 6100      | Regional-/Kreisplanung                        |                             | 71.200                     |                             | 27.400                     |                               | 24.544,31                    |
| 6130      | Bauordnungsamt                                | 286.000                     | 511.700                    | 231.000                     | 474.700                    | 120.765,88                    | 325.268,53                   |
| <b>61</b> | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>  | <b>286.000</b>              | <b>582.900</b>             | <b>231.000</b>              | <b>502.100</b>             | <b>120.765,88</b>             | <b>349.812,84</b>            |
| 6210      | Wohnungswesen/-bauförderung                   | 3.000                       | 65.400                     | 3.000                       | 88.700                     | 2.860,00                      | 86.550,39                    |
| <b>62</b> | <b>Wohnungsbauförderung und</b>               | <b>3.000</b>                | <b>65.400</b>              | <b>3.000</b>                | <b>88.700</b>              | <b>2.860,00</b>               | <b>86.550,39</b>             |
| 6500      | Kreisstraßen                                  |                             | 931.100                    |                             | 851.400                    | 6.263,68                      | 822.864,67                   |
| <b>65</b> | <b>Kreisstraßen</b>                           |                             | <b>931.100</b>             |                             | <b>851.400</b>             | <b>6.263,68</b>               | <b>822.864,67</b>            |
| 7201      | Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen       | 9.539.300                   | 9.140.300                  | 8.476.100                   | 8.476.100                  | 8.775.443,60                  | 8.775.443,60                 |
| 7205      | Duales System Deutschland - DSD               | 22.300                      | 22.300                     | 22.400                      | 22.400                     | 19.993,99                     | 19.993,99                    |
| 7206      | Tierkörperbeseitigung                         |                             | 51.000                     |                             | 50.000                     |                               | 52.279,20                    |
| 7209      | Kreisabfalldeponie                            | 1.634.300                   | 1.466.100                  | 1.641.400                   | 1.450.300                  | 1.612.679,58                  | 1.470.575,92                 |
| 7212      | Kreisabfalldeponie (BgA)                      | 220.100                     | 400.100                    | 437.000                     | 715.900                    | 437.000,04                    | 865.033,67                   |
| <b>72</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                      | <b>11.416.000</b>           | <b>11.079.800</b>          | <b>10.576.900</b>           | <b>10.714.700</b>          | <b>10.845.117,21</b>          | <b>11.183.326,38</b>         |
| 7401      | amtliche Schlachtier- und                     | 76.500                      | 76.500                     | 72.600                      | 72.600                     | 88.110,54                     | 85.034,28                    |
| <b>74</b> | <b>Schlacht- und Viehhöfe</b>                 | <b>76.500</b>               | <b>76.500</b>              | <b>72.600</b>               | <b>72.600</b>              | <b>88.110,54</b>              | <b>85.034,28</b>             |
| 7610      | Realisierung einer Breitbandversorgung        |                             |                            |                             | 20.000                     | 30.868,60                     | 38.204,95                    |
| <b>76</b> | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>     |                             |                            |                             | <b>20.000</b>              | <b>30.868,60</b>              | <b>38.204,95</b>             |
| 7910      | Wirtschaftsförderung und Tourismus            | 51.900                      | 359.600                    | 55.200                      | 308.300                    | 66.383,07                     | 328.498,48                   |
| 7920      | Förderung des öffentlichen                    | 336.000                     | 2.971.500                  | 315.700                     | 2.237.200                  | 355.537,30                    | 2.013.378,91                 |
| 7921      | E-Harz-Mobilitätssicherung / E-Bike-          | 41.900                      | 41.900                     |                             |                            |                               |                              |
| <b>79</b> | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von</b> | <b>429.800</b>              | <b>3.373.000</b>           | <b>370.900</b>              | <b>2.545.500</b>           | <b>421.920,37</b>             | <b>2.341.877,39</b>          |
| 8180      | Versorgung mit technischer Informations-      |                             | 20.000                     |                             |                            |                               |                              |
| <b>81</b> | <b>Versorgungsunternehmen</b>                 |                             | <b>20.000</b>              |                             |                            |                               |                              |
| 8401      | Unternehmen der Wirtschaftsförderung          | 75.700                      | 53.500                     | 75.700                      | 153.400                    | 67.340,00                     | 153.387,56                   |
| <b>84</b> | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>   | <b>75.700</b>               | <b>53.500</b>              | <b>75.700</b>               | <b>153.400</b>             | <b>67.340,00</b>              | <b>153.387,56</b>            |
| 8701      | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen          | 500.000                     |                            | 500.000                     |                            | 500.000,00                    | 500.000,00                   |
| <b>87</b> | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>   | <b>500.000</b>              |                            | <b>500.000</b>              |                            | <b>500.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>            |
| 9000      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen            | 86.958.700                  |                            | 82.862.300                  |                            | 76.291.407,22                 |                              |
| <b>90</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen und</b>       | <b>86.958.700</b>           |                            | <b>82.862.300</b>           |                            | <b>76.291.407,22</b>          |                              |
| 9120      | Schuldendienst                                |                             | 119.400                    | 30.600                      | 141.100                    |                               | 112.198,28                   |
| 9130      | Kalkulatorische Einnahmen                     | 302.600                     |                            | 438.400                     |                            | 488.973,96                    |                              |
| 9150      | Zuführung zwischen VWH und VMH                |                             | 6.728.100                  |                             | 10.013.000                 |                               | 8.802.729,59                 |
| 9160      | Zinsen aus Geldanlagen                        |                             | 15.000                     |                             | 29.000                     |                               | 21.131,11                    |
| <b>91</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>302.600</b>              | <b>6.862.500</b>           | <b>469.000</b>              | <b>10.183.100</b>          | <b>488.973,96</b>             | <b>8.936.058,98</b>          |
|           | <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>              | <b>137.575.700</b>          | <b>137.575.700</b>         | <b>138.004.100</b>          | <b>138.004.100</b>         | <b>128.636.674,62</b>         | <b>128.636.674,62</b>        |

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | VE<br>2020       | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2  | 3                           | 4                          | 5                | 6                           | 7                          | 8                             | 9                            |
| 0200      | Gebäudeverwaltung                              | 1.680.000                   | 7.222.500                  |                  |                             | 358.500                    |                               | 769.544,58                   |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                         | <b>1.680.000</b>            | <b>7.222.500</b>           |                  |                             | <b>358.500</b>             |                               | <b>769.544,58</b>            |
| 0610      | Elektronische Datenverarbeitung                |                             | 832.600                    |                  | 48.000                      | 344.300                    |                               | 379.258,23                   |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte</b>           |                             | <b>832.600</b>             |                  | <b>48.000</b>               | <b>344.300</b>             |                               | <b>379.258,23</b>            |
| 1211      | Klimaschutzkonzept                             | 3.600                       | 4.000                      |                  |                             |                            |                               |                              |
| <b>12</b> | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>3.600</b>                | <b>4.000</b>               |                  |                             |                            |                               |                              |
| 1300      | Brandschutz                                    | 132.000                     | 865.000                    | 811.000          | 1.201.000                   | 2.188.000                  | 501.907,11                    | 999.420,12                   |
| <b>13</b> | <b>Brandschutz</b>                             | <b>132.000</b>              | <b>865.000</b>             | <b>811.000</b>   | <b>1.201.000</b>            | <b>2.188.000</b>           | <b>501.907,11</b>             | <b>999.420,12</b>            |
| 1400      | Katastrophenschutz                             | 215.000                     | 675.000                    | 300.000          |                             | 37.000                     | 319.000,00                    | 500.385,08                   |
| <b>14</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                      | <b>215.000</b>              | <b>675.000</b>             | <b>300.000</b>   |                             | <b>37.000</b>              | <b>319.000,00</b>             | <b>500.385,08</b>            |
| 1600      | Rettungsleitstelle                             | 1.060.700                   | 1.292.900                  | 85.000           |                             |                            |                               |                              |
| 1601      | Rettungsdienst                                 | 20.000                      | 20.000                     |                  |                             |                            |                               |                              |
| <b>16</b> | <b>Rettungsdienst</b>                          | <b>1.080.700</b>            | <b>1.312.900</b>           | <b>85.000</b>    |                             |                            |                               |                              |
| 2000      | Schulverwaltung                                | 910.400                     |                            |                  | 1.238.900                   |                            | 1.246.467,86                  |                              |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>                         | <b>910.400</b>              |                            |                  | <b>1.238.900</b>            |                            | <b>1.246.467,86</b>           |                              |
| 2100      | Grundschulen                                   | 433.300                     | 465.800                    |                  | 140.000                     | 140.000                    |                               | 14.761,76                    |
| 2101      | Grundschule "A. Petermann" Bleicherode         |                             | 68.600                     |                  | 72.000                      | 180.000                    |                               | 10.600,00                    |
| 2103      | Grundschule "Goekingk" Ellich                  |                             | 6.600                      |                  |                             | 5.500                      |                               | 149.974,79                   |
| 2104      | Grundschule Niedergerbra                       |                             | 8.600                      |                  |                             | 5.400                      |                               | 31.228,39                    |
| 2105      | Grundschule Görsbach                           |                             | 46.400                     |                  |                             | 6.000                      | 221,38                        | 60.398,45                    |
| 2106      | Grundschule Werther (Standort                  |                             | 17.000                     |                  |                             | 14.000                     | 44.440,00                     | 246.720,51                   |
| 2107      | Grundschule Heringen                           |                             | 2.600                      |                  |                             | 30.900                     |                               |                              |
| 2109      | Grundschule Ilfeld                             |                             | 105.200                    |                  |                             | 6.300                      |                               | 72.156,08                    |
| 2110      | Grundschule Klettenberg                        |                             | 48.100                     |                  |                             | 138.200                    |                               | 104.917,94                   |
| 2112      | Grundschule Niedersachswerfen                  |                             | 25.600                     |                  |                             |                            |                               | 30.000,00                    |
| 2113      | Grundschule Nohra                              |                             | 30.600                     |                  |                             | 3.500                      |                               | 2.985,88                     |
| 2114      | Grundschule Wipperdorf                         |                             | 5.800                      |                  |                             | 2.000                      | 13.390,00                     | 3.910,76                     |
| 2116      | Grundschule Sollstedt                          | 401.300                     | 562.500                    | 4.046.300        |                             | 186.000                    |                               | 223.945,08                   |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Regelschulen</b>                 | <b>834.600</b>              | <b>1.393.400</b>           | <b>4.046.300</b> | <b>212.000</b>              | <b>717.800</b>             | <b>58.051,38</b>              | <b>951.599,64</b>            |
| 2250      | Regelschulen                                   | 350.000                     | 365.000                    |                  | 105.000                     | 105.000                    |                               | 3.000,00                     |
| 2251      | Regelschule Bleicherode                        |                             | 189.800                    |                  | 200.000                     | 470.700                    |                               | 93.997,42                    |
| 2252      | Regelschule Ellich                             |                             | 193.800                    |                  | 361.000                     | 604.000                    |                               | 274.133,40                   |
| 2253      | Regelschule "Hainleite"                        |                             | 8.600                      |                  | 23.700                      | 30.000                     | 36.601,00                     | 51.999,52                    |
| 2254      | Regelschule Heringen                           |                             | 2.600                      |                  | 38.700                      | 46.600                     | 85.000,00                     | 100.000,00                   |
| 2255      | Regelschule Niedersachswerfen                  | 1.084.000                   | 1.220.200                  | 262.900          |                             | 503.400                    | 118.600,00                    | 338.008,33                   |
| <b>22</b> | <b>Realschulen</b>                             | <b>1.434.000</b>            | <b>1.980.000</b>           | <b>262.900</b>   | <b>728.400</b>              | <b>1.759.700</b>           | <b>240.201,00</b>             | <b>861.138,67</b>            |
| 2300      | Gymnasien                                      | 166.700                     | 171.700                    |                  | 70.000                      | 70.000                     |                               | 3.000,00                     |
| 2301      | Gymnasium "Wilhelm von Humboldt"               |                             | 224.700                    | 125.000          | 2.805.400                   | 2.925.400                  | 1.991.738,00                  | 2.375.100,00                 |
| 2302      | Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen            |                             | 56.600                     |                  |                             | 28.200                     | 12.119,47                     | 30.890,55                    |
| 2303      | Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode     | 2.546.200                   | 2.775.300                  | 100.000          | 2.623.000                   | 2.851.500                  | 571.631,87                    | 1.642.275,06                 |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien</b>                               | <b>2.712.900</b>            | <b>3.228.300</b>           | <b>225.000</b>   | <b>5.498.400</b>            | <b>5.875.100</b>           | <b>2.575.489,34</b>           | <b>4.051.265,61</b>          |
| 2400      | Berufsschulen                                  | 166.700                     | 176.700                    |                  |                             |                            |                               |                              |
| 2401      | Staatliches Berufsschulzentrum (Schulteil I)   |                             | 415.700                    |                  | 70.000                      | 7.707.500                  |                               | 592.385,62                   |
| 2403      | Staatliches Berufsschulzentrum (Schulteil II)  | 150.000                     | 150.000                    |                  | 150.000                     | 150.000                    |                               | 150.000,00                   |
| <b>24</b> | <b>Berufsschulen</b>                           | <b>316.700</b>              | <b>742.400</b>             |                  | <b>220.000</b>              | <b>7.857.500</b>           |                               | <b>742.385,62</b>            |
| 2700      | Förderschulen und Förderberufsschulen          | 83.300                      | 88.300                     |                  | 35.000                      | 35.000                     |                               | 7.500,00                     |
| 2701      | Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi"              |                             | 40.600                     |                  |                             | 120.300                    |                               | 62.114,33                    |
| 2702      | Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer"       |                             |                            |                  |                             | 50.000                     |                               |                              |
| 2709      | Förderschule "St. Martin"                      |                             | 21.400                     |                  |                             | 6.100                      |                               | 2.287,04                     |
| <b>27</b> | <b>Förderschulen</b>                           | <b>83.300</b>               | <b>150.300</b>             |                  | <b>35.000</b>               | <b>211.400</b>             |                               | <b>71.901,37</b>             |
| 3331      | Musikschule                                    |                             | 74.600                     |                  |                             | 6.100                      | 25.150,00                     | 29.624,32                    |
| <b>33</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>          |                             | <b>74.600</b>              |                  |                             | <b>6.100</b>               | <b>25.150,00</b>              | <b>29.624,32</b>             |
| 3500      | Kreisvolkshochschule                           |                             | 29.300                     |                  |                             | 7.400                      | 4.300,66                      | 19.351,80                    |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>                            |                             | <b>29.300</b>              |                  |                             | <b>7.400</b>               | <b>4.300,66</b>               | <b>19.351,80</b>             |
| 3600      | Naturschutz                                    |                             |                            |                  |                             |                            |                               | 12.700,00                    |
| 3650      | Denkmalpflege                                  | 80.000                      | 160.000                    |                  | 150.000                     | 220.000                    | 50.000,00                     | 50.000,00                    |
| <b>36</b> | <b>Naturschutz, Landschafts- und</b>           | <b>80.000</b>               | <b>160.000</b>             |                  | <b>150.000</b>              | <b>220.000</b>             | <b>50.000,00</b>              | <b>62.700,00</b>             |
| 4011      | Landesprogramm "Solidarisches                  |                             | 5.200                      |                  |                             |                            |                               |                              |
| <b>40</b> | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> |                             | <b>5.200</b>               |                  |                             |                            |                               |                              |
| 5010      | Gesundheitsamt                                 |                             | 1.200                      |                  |                             |                            |                               | 3.500,00                     |
| 5021      | Tierseuchen                                    |                             |                            |                  |                             | 17.500                     |                               |                              |

## Gesamtpläne

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | VE<br>2020        | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2   | 3                           | 4                          | 5                 | 6                           | 7                          | 8                             | 9                            |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                  |                             | <b>1.200</b>               |                   |                             | <b>17.500</b>              |                               | <b>3.500,00</b>              |
| 5600      | Eigene Sportstätten                           | 208.800                     | 1.308.800                  | 1.547.400         |                             | 6.600.000                  |                               | 250.000,00                   |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>                    | <b>208.800</b>              | <b>1.308.800</b>           | <b>1.547.400</b>  |                             | <b>6.600.000</b>           |                               | <b>250.000,00</b>            |
| 5700      | Badeanstalten                                 | 105.200                     | 367.400                    |                   |                             | 19.900                     |                               | 39.769,02                    |
| <b>57</b> | <b>Badeanstalten</b>                          | <b>105.200</b>              | <b>367.400</b>             |                   |                             | <b>19.900</b>              |                               | <b>39.769,02</b>             |
| 5910      | Naturparks                                    |                             | 500                        |                   |                             | 500                        |                               | 957,60                       |
| 5920      | Wanderwege                                    |                             |                            |                   |                             |                            | 25.757,35                     | 25.757,35                    |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>        |                             | <b>500</b>                 |                   |                             | <b>500</b>                 | <b>25.757,35</b>              | <b>26.714,95</b>             |
| 6500      | Kreisstraßen                                  | 2.705.700                   | 3.345.200                  | 499.000           | 691.600                     | 1.042.000                  | -51.100,71                    | 157.097,09                   |
| <b>65</b> | <b>Kreisstraßen</b>                           | <b>2.705.700</b>            | <b>3.345.200</b>           | <b>499.000</b>    | <b>691.600</b>              | <b>1.042.000</b>           | <b>-51.100,71</b>             | <b>157.097,09</b>            |
| 7201      | Haumüllentsorgung Landkreis Nordhausen        |                             |                            |                   |                             | 6.000                      |                               |                              |
| 7209      | Kreisabfalldeponie                            |                             | 1.951.100                  |                   |                             | 1.943.000                  |                               | 76.157,85                    |
| <b>72</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                      |                             | <b>1.951.100</b>           |                   |                             | <b>1.949.000</b>           |                               | <b>76.157,85</b>             |
| 7610      | Realisierung einer Breitbandversorgung        |                             |                            |                   | 4.400.000                   | 4.400.000                  |                               |                              |
| <b>76</b> | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>     |                             |                            |                   | <b>4.400.000</b>            | <b>4.400.000</b>           |                               |                              |
| 7921      | E-Harz-Mobilitätssicherung / E-Bike-          | 30.000                      | 30.000                     | 50.000            |                             |                            |                               |                              |
| <b>79</b> | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von</b> | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>              | <b>50.000</b>     |                             |                            |                               |                              |
| 8180      | Versorgung mit technischer Informations-      | 855.500                     | 855.500                    | 41.100.000        |                             |                            |                               |                              |
| <b>81</b> | <b>Versorgungsunternehmen</b>                 | <b>855.500</b>              | <b>855.500</b>             | <b>41.100.000</b> |                             |                            |                               |                              |
| 8800      | Allgemeines Grundvermögen                     |                             | 936.000                    | 600.000           |                             | 12.000                     | 1.303,77                      | 1.249.697,60                 |
| <b>88</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>              |                             | <b>936.000</b>             | <b>600.000</b>    |                             | <b>12.000</b>              | <b>1.303,77</b>               | <b>1.249.697,60</b>          |
| 9000      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen            | 2.635.100                   |                            |                   | 982.400                     |                            | 2.041.836,05                  |                              |
| <b>90</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen und</b>       | <b>2.635.100</b>            |                            |                   | <b>982.400</b>              |                            | <b>2.041.836,05</b>           |                              |
| 9100      | Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen      | 1.951.100                   | 850.000                    |                   | 2.526.300                   | 630.000                    | 1.867.771,04                  | 939.242,37                   |
| 9110      | Kredite, Kreditbeschaffungs- kosten           | 6.500.000                   |                            |                   | 14.067.800                  |                            |                               |                              |
| 9120      | Schuldendienst                                |                             | 1.337.600                  |                   |                             | 1.354.200                  |                               | 1.764.902,48                 |
| 9150      | Zuführung zwischen VWH und VMH                | 7.578.100                   |                            |                   | 10.643.000                  | 583.300                    | 9.741.971,96                  | 680.004,74                   |
| <b>91</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>16.029.200</b>           | <b>2.187.600</b>           |                   | <b>27.237.100</b>           | <b>2.567.500</b>           | <b>11.609.743,0</b>           | <b>3.384.149,59</b>          |
| 9200      | Abwicklung der Vorjahre                       |                             | 2.393.900                  |                   |                             | 6.451.600                  |                               | 4.022.445,67                 |
| <b>92</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                |                             | <b>2.393.900</b>           |                   |                             | <b>6.451.600</b>           |                               | <b>4.022.445,67</b>          |
|           | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>                | <b>32.052.700</b>           | <b>32.052.700</b>          | <b>49.526.600</b> | <b>42.642.800</b>           | <b>42.642.800</b>          | <b>18.648.106,8</b>           | <b>18.648.106,8</b>          |



## Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt  
2020

**Landratsamt Nordhausen**

## Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |   |   |                              |   |   |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                               |  |  |                                  |  |  |   |   |                              |   |   |
| <b>00 Gemeinde-, Kreisorgane</b>                             |  |  |                                  |  |  |   |   |                              |   |   |
| 0010   |  |  | 281.100,00                       | 4.300,00   | 200.000,00                                 | -485.400,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 3,35 €/E                         | 0,05 €/E   | 2,39 €/E                                   | -5,79 €/E   |   |                              |   |   |
| 001  |  |  | 281.100,00                       | 4.300,00   | 200.000,00                                 | -485.400,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 3,35 €/E                         | 0,05 €/E   | 2,39 €/E                                   | -5,79 €/E   |   |                              |   |   |
| 0020   | 24.000,00  |  | 437.400,00                       | 24.500,00  |  | -437.900,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,29 €/E   |  | 5,22 €/E                         | 0,29 €/E   |  | -5,22 €/E   |   |                              |   |   |
| 002  | 24.000,00  |  | 437.400,00                       | 24.500,00  |  | -437.900,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,29 €/E   |  | 5,22 €/E                         | 0,29 €/E   |  | -5,22 €/E   |   |                              |   |   |
| 0030   |  |  |                                  | 5.000,00   |  | -5.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  | 0,06 €/E   |  | -0,06 €/E   |   |                              |   |   |
| 003  |  |  |                                  | 5.000,00   |  | -5.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  | 0,06 €/E   |  | -0,06 €/E   |   |                              |   |   |
| <b>00</b>  | <b>24.000,00</b>                                 |  | <b>718.500,00</b>                | <b>33.800,00</b>   | <b>200.000,00</b>                          | <b>-928.300,00</b>  |   |                              |   |   |
|  | <b>0,29 €/E</b>                                  |  | <b>8,57 €/E</b>                  | <b>0,40 €/E</b>  | <b>2,39 €/E</b>                            | <b>-11,07 €/E</b>   |   |                              |   |   |
| <b>01 Rechnungsprüfung</b>                                   |  |  |                                  |  |  |   |   |                              |   |   |
| 0100   | 97.000,00  |  | 418.900,00                       | 22.000,00  |  | -343.900,00   |   |                              |   |   |
|  | 1,16 €/E   |  | 5,00 €/E                         | 0,26 €/E   |  | -4,10 €/E   |   |                              |   |   |
| 010  | 97.000,00  |  | 418.900,00                       | 22.000,00  |  | -343.900,00   |   |                              |   |   |
|  | 1,16 €/E   |  | 5,00 €/E                         | 0,26 €/E   |  | -4,10 €/E   |   |                              |   |   |
| <b>01</b>  | <b>97.000,00</b>                                 |  | <b>418.900,00</b>                | <b>22.000,00</b>   |  | <b>-343.900,00</b>  |   |                              |   |   |
|  | <b>1,16 €/E</b>                                  |  | <b>5,00 €/E</b>                  | <b>0,26 €/E</b>  |  | <b>-4,10 €/E</b>  |   |                              |   |   |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>                                    |  |  |                                  |  |  |   |   |                              |   |   |
| 0200   | 319.100,00                                       |  | 898.200,00                       | 1.886.100,00   |  | -2.465.200,00   | 1.680.000,00  | 4.339.100,00                 | 2.883.400,00  |   |
|  | 3,81 €/E   |  | 10,72 €/E                        | 22,50 €/E  |  | -29,41 €/E  | 20,04 €/E   | 51,77 €/E                    | 34,40 €/E   |   |
| 0201   | 110.800,00                                       |  |                                  | 18.000,00  |  | 92.800,00   |   |                              |   |   |
|  | 1,32 €/E   |  |                                  | 0,21 €/E   |  | 1,11 €/E  |   |                              |   |   |
| 020  | 429.900,00                                       |  | 898.200,00                       | 1.904.100,00   |  | -2.372.400,00   | 1.680.000,00  | 4.339.100,00                 | 2.883.400,00  |   |
|  | 5,13 €/E   |  | 10,72 €/E                        | 22,72 €/E  |  | -28,30 €/E  | 20,04 €/E   | 51,77 €/E                    | 34,40 €/E   |   |
| 0210   |  |  | 433.400,00                       |  |  | -433.400,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 5,17 €/E                         |  |  | -5,17 €/E   |   |                              |   |   |
| 0211   | 4.000,00   |  | 315.600,00                       | 9.500,00   |  | -321.100,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,05 €/E   |  | 3,77 €/E                         | 0,11 €/E   |  | -3,83 €/E   |   |                              |   |   |
| 021  | 4.000,00   |  | 749.000,00                       | 9.500,00   |  | -754.500,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,05 €/E   |  | 8,94 €/E                         | 0,11 €/E   |  | -9,00 €/E   |   |                              |   |   |
| 0220   | 20.400,00  |  | 496.500,00                       | 210.900,00   |  | -687.000,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,24 €/E   |  | 5,92 €/E                         | 2,52 €/E   |  | -8,20 €/E   |   |                              |   |   |
| 0221   |  |  |                                  |  | 60.000,00                                  | -60.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,72 €/E                                   | -0,72 €/E   |   |                              |   |   |
| 0222   | 96.900,00  |  | 102.200,00                       | 19.000,00  |  | -24.300,00  |   |                              |   |   |
|  | 1,16 €/E   |  | 1,22 €/E                         | 0,23 €/E   |  | -0,29 €/E   |   |                              |   |   |
| 022  | 117.300,00                                       |  | 598.700,00                       | 229.900,00   | 60.000,00                                  | -771.300,00   |   |                              |   |   |
|  | 1,40 €/E   |  | 7,14 €/E                         | 2,74 €/E   | 0,72 €/E                                   | -9,20 €/E   |   |                              |   |   |
| 0230   |  |  | 80.500,00                        | 30.000,00  |  | -110.500,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 0,96 €/E                         | 0,36 €/E   |  | -1,32 €/E   |   |                              |   |   |
| 023  |  |  | 80.500,00                        | 30.000,00  |  | -110.500,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 0,96 €/E                         | 0,36 €/E   |  | -1,32 €/E   |   |                              |   |   |
| 0240   |  |  | 111.700,00                       | 30.000,00  |  | -141.700,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 1,33 €/E                         | 0,36 €/E   |  | -1,69 €/E   |   |                              |   |   |
| 024  |  |  | 111.700,00                       | 30.000,00  |  | -141.700,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  | 1,33 €/E                         | 0,36 €/E   |  | -1,69 €/E   |   |                              |   |   |
| 0270   |  |  | 34.000,00                        | 400,00   |  | -34.400,00  |   |                              |   |   |
|  |  |  | 0,41 €/E                         |  |  | -0,41 €/E   |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19          | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3   | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 027  |   |  | 34.000,00                        | 400,00   |  | -34.400,00   |   |                              |   |   |
|  |   |  | 0,41 €/E                         |  |  | -0,41 €/E  |   |                              |   |   |
| 0280   | 1.300,00  |  | 391.200,00                       |  |  | -389.900,00  |   |                              |   |   |
|  | 0,02 €/E  |  | 4,67 €/E                         |  |  | -4,65 €/E  |   |                              |   |   |
| 028  | 1.300,00  |  | 391.200,00                       |  |  | -389.900,00  |   |                              |   |   |
|  | 0,02 €/E  |  | 4,67 €/E                         |  |  | -4,65 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>02</b>  | <b>552.500,00</b>   |  | <b>2.863.300,00</b>              | <b>2.203.900,00</b>  | <b>60.000,00</b>                           | <b>-</b>   | <b>1.680.000,00</b>   | <b>4.339.100,00</b>          | <b>2.883.400,00</b>   |   |
|  | <b>6,59 €/E</b>   |  | <b>34,16 €/E</b>                 | <b>26,29 €/E</b>   | <b>0,72 €/E</b>                            | <b>-54,58 €/E</b>  | <b>20,04 €/E</b>  | <b>51,77 €/E</b>             | <b>34,40 €/E</b>  |   |
| <b>03</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                                   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 0300   |   |  | 670.700,00                       | 18.000,00  |  | -688.700,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 8,00 €/E                         | 0,21 €/E   |  | -8,22 €/E  |   |                              |   |   |
| 030  |   |  | 670.700,00                       | 18.000,00  |  | -688.700,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 8,00 €/E                         | 0,21 €/E   |  | -8,22 €/E  |   |                              |   |   |
| 0330   | 24.000,00   | 150.000,00   | 746.000,00                       | 10.500,00  |  | -582.500,00  |   |                              |   |   |
|  | 0,29 €/E  | 1,79 €/E   | 8,90 €/E                         | 0,13 €/E   |  | -6,95 €/E  |   |                              |   |   |
| 033  | 24.000,00   | 150.000,00   | 746.000,00                       | 10.500,00  |  | -582.500,00  |   |                              |   |   |
|  | 0,29 €/E  | 1,79 €/E   | 8,90 €/E                         | 0,13 €/E   |  | -6,95 €/E  |   |                              |   |   |
| 0350   |   |  | 138.200,00                       | 542.300,00   |  | -680.500,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 1,65 €/E                         | 6,47 €/E   |  | -8,12 €/E  |   |                              |   |   |
| 035  |   |  | 138.200,00                       | 542.300,00   |  | -680.500,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 1,65 €/E                         | 6,47 €/E   |  | -8,12 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>03</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>1.554.900,00</b>              | <b>570.800,00</b>  |  | <b>-</b>   |   |                              |   |   |
|  | <b>0,29 €/E</b>   | <b>1,79 €/E</b>  | <b>18,55 €/E</b>                 | <b>6,81 €/E</b>  |  | <b>-23,28 €/E</b>  |   |                              |   |   |
| <b>05</b>  | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 0500   | 9.000,00  |  | 28.500,00                        |  |  | -19.500,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,11 €/E  |  | 0,34 €/E                         |  |  | -0,23 €/E  |   |                              |   |   |
| 050  | 9.000,00  |  | 28.500,00                        |  |  | -19.500,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,11 €/E  |  | 0,34 €/E                         |  |  | -0,23 €/E  |   |                              |   |   |
| 0520   |   |  | 10.600,00                        |  |  | -10.600,00   |   |                              |   |   |
|  |   |  | 0,13 €/E                         |  |  | -0,13 €/E  |   |                              |   |   |
| 052  |   |  | 10.600,00                        |  |  | -10.600,00   |   |                              |   |   |
|  |   |  | 0,13 €/E                         |  |  | -0,13 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>05</b>  | <b>9.000,00</b>   |  | <b>39.100,00</b>                 |  |  | <b>-30.100,00</b>  |   |                              |   |   |
|  | <b>0,11 €/E</b>   |  | <b>0,47 €/E</b>                  |  |  | <b>-0,36 €/E</b>   |   |                              |   |   |
| <b>06</b>  | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>           |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 0600   | 29.100,00   |  | 124.300,00                       |  |  | -95.200,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,35 €/E  |  | 1,48 €/E                         |  |  | -1,14 €/E  |   |                              |   |   |
| 060  | 29.100,00   |  | 124.300,00                       |  |  | -95.200,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,35 €/E  |  | 1,48 €/E                         |  |  | -1,14 €/E  |   |                              |   |   |
| 0610   |   |  | 650.800,00                       | 677.200,00   |  | -1.328.000,00  |   |                              | 832.600,00  |   |
|  |   |  | 7,76 €/E                         | 8,08 €/E   |  | -15,84 €/E   |   |                              | 9,93 €/E  |   |
| 0611   | 81.800,00   |  | 102.300,00                       |  |  | -20.500,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,98 €/E  |  | 1,22 €/E                         |  |  | -0,24 €/E  |   |                              |   |   |
| 061  | 81.800,00   |  | 753.100,00                       | 677.200,00   |  | -1.348.500,00  |   |                              | 832.600,00  |   |
|  | 0,98 €/E  |  | 8,98 €/E                         | 8,08 €/E   |  | -16,09 €/E   |   |                              | 9,93 €/E  |   |
| <b>06</b>  | <b>110.900,00</b>   |  | <b>877.400,00</b>                | <b>677.200,00</b>  |  | <b>-</b>   |   |                              | <b>832.600,00</b>   |   |
|  | <b>1,32 €/E</b>   |  | <b>10,47 €/E</b>                 | <b>8,08 €/E</b>  |  | <b>-17,22 €/E</b>  |   |                              | <b>9,93 €/E</b>   |   |
| <b>08</b>  | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>            |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 0810   |   |  | 116.700,00                       |  |  | -116.700,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 1,39 €/E                         |  |  | -1,39 €/E  |   |                              |   |   |
| 081  |   |  | 116.700,00                       |  |  | -116.700,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 1,39 €/E                         |  |  | -1,39 €/E  |   |                              |   |   |
| 0820   |   |  | 110.200,00                       |  |  | -110.200,00  |   |                              |   |   |
|  |   |  | 1,31 €/E                         |  |  | -1,31 €/E  |   |                              |   |   |
| 082  |   |  | 110.200,00                       |  |  | -110.200,00  |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46  | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ . 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96      | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| 0840   |  |  | 1,31 €/E<br>184.800,00            |  |  | -1,31 €/E<br>-184.800,00   |   |                                   |   |   |
| 084  |  |  | 2,20 €/E<br>184.800,00            |  |  | -2,20 €/E<br>-184.800,00   |   |                                   |   |   |
| <b>08</b>  |  |  | <b>4,91 €/E<br/>411.700,00</b>    |  |  | <b>-4,91 €/E<br/>-411.700,00</b>                                 |   |                                   |   |   |
| <b>0</b>   | <b>817.400,00<br/>9,75 €/E</b>                   | <b>150.000,00<br/>1,79 €/E</b>                           | <b>6.883.800,00<br/>82,12 €/E</b> | <b>3.507.700,00<br/>41,85 €/E</b>  | <b>260.000,00<br/>3,10 €/E</b>             | <b>-115,53 €/E</b>   | <b>1.680.000,00<br/>20,04 €/E</b>                                   | <b>4.339.100,00<br/>51,77 €/E</b> | <b>3.716.000,00<br/>44,33 €/E</b>                           |   |
| <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>        |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| <b>11</b>  | <b>Öffentliche Ordnung</b>                       |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| 1110   | 200,00   | 65.000,00  | 212.500,00                        |  |  | -147.300,00  |   |                                   |   |   |
|  |  | 0,78 €/E   | 2,54 €/E                          |  |  | -1,76 €/E  |   |                                   |   |   |
| 111  | 200,00   | 65.000,00  | 212.500,00                        |  |  | -147.300,00  |   |                                   |   |   |
|  |  | 0,78 €/E   | 2,54 €/E                          |  |  | -1,76 €/E  |   |                                   |   |   |
| 1120   | 1.062.600,00                                     | 6.200,00   | 1.103.100,00                      | 178.700,00   |  | -213.000,00  |   |                                   |   |   |
|  | 12,68 €/E  | 0,07 €/E   | 13,16 €/E                         | 2,13 €/E   |  | -2,54 €/E  |   |                                   |   |   |
| 112  | 1.062.600,00                                     | 6.200,00   | 1.103.100,00                      | 178.700,00   |  | -213.000,00  |   |                                   |   |   |
|  | 12,68 €/E  | 0,07 €/E   | 13,16 €/E                         | 2,13 €/E   |  | -2,54 €/E  |   |                                   |   |   |
| 1140   | 85.000,00  |  | 671.100,00                        | 52.000,00  |  | -638.100,00  |   |                                   |   |   |
|  | 1,01 €/E   |  | 8,01 €/E                          | 0,62 €/E   |  | -7,61 €/E  |   |                                   |   |   |
| 114  | 85.000,00  |  | 671.100,00                        | 52.000,00  |  | -638.100,00  |   |                                   |   |   |
|  | 1,01 €/E   |  | 8,01 €/E                          | 0,62 €/E   |  | -7,61 €/E  |   |                                   |   |   |
| 1150   | 51.400,00  |  | 160.300,00                        | 29.800,00  |  | -138.700,00  |   |                                   |   |   |
|  | 0,61 €/E   |  | 1,91 €/E                          | 0,36 €/E   |  | -1,65 €/E  |   |                                   |   |   |
| 115  | 51.400,00  |  | 160.300,00                        | 29.800,00  |  | -138.700,00  |   |                                   |   |   |
|  | 0,61 €/E   |  | 1,91 €/E                          | 0,36 €/E   |  | -1,65 €/E  |   |                                   |   |   |
| 1180   | 16.000,00  | 200,00   | 46.900,00                         | 900,00   |  | -31.600,00   |   |                                   |   |   |
|  | 0,19 €/E   |  | 0,56 €/E                          | 0,01 €/E   |  | -0,38 €/E  |   |                                   |   |   |
| 118  | 16.000,00  | 200,00   | 46.900,00                         | 900,00   |  | -31.600,00   |   |                                   |   |   |
|  | 0,19 €/E   |  | 0,56 €/E                          | 0,01 €/E   |  | -0,38 €/E  |   |                                   |   |   |
| <b>11</b>  | <b>1.215.200,00<br/>14,50 €/E</b>                | <b>71.400,00<br/>0,85 €/E</b>                            | <b>2.193.900,00<br/>26,17 €/E</b> | <b>261.400,00<br/>3,12 €/E</b>   |  | <b>-13,94 €/E</b>  |   |                                   |   |   |
| <b>12</b>  | <b>Umweltschutz</b>                              |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| 1200   | 93.500,00  |  | 1.060.500,00                      | 21.000,00  |  | -988.000,00  |   |                                   |   |   |
|  | 1,12 €/E   |  | 12,65 €/E                         | 0,25 €/E   |  | -11,79 €/E   |   |                                   |   |   |
| 120  | 93.500,00  |  | 1.060.500,00                      | 21.000,00  |  | -988.000,00  |   |                                   |   |   |
|  | 1,12 €/E   |  | 12,65 €/E                         | 0,25 €/E   |  | -11,79 €/E   |   |                                   |   |   |
| 1211   |  |  |                                   |  |  |  | 3.600,00  |                                   | 4.000,00  |   |
|  |  |  |                                   |  |  |  | 0,04 €/E  |                                   | 0,05 €/E  |   |
| 121  |  |  |                                   |  |  |  | 3.600,00  |                                   | 4.000,00  |   |
|  |  |  |                                   |  |  |  | 0,04 €/E  |                                   | 0,05 €/E  |   |
| <b>12</b>  | <b>93.500,00<br/>1,12 €/E</b>                    |  | <b>1.060.500,00<br/>12,65 €/E</b> | <b>21.000,00<br/>0,25 €/E</b>  |  | <b>-988.000,00<br/>-11,79 €/E</b>                                | <b>3.600,00<br/>0,04 €/E</b>  |                                   | <b>4.000,00<br/>0,05 €/E</b>                                |   |
| <b>13</b>  | <b>Brandschutz</b>                               |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| 1300   | 15.000,00  |  | 269.400,00                        | 102.200,00   |  | -356.600,00  | 132.000,00  | 200.000,00                        | 665.000,00  | 811.000,00                                  |
|  | 0,18 €/E   |  | 3,21 €/E                          | 1,22 €/E   |  | -4,25 €/E  | 1,57 €/E  | 2,39 €/E                          | 7,93 €/E  | 9,68 €/E                                    |
| 130  | 15.000,00  |  | 269.400,00                        | 102.200,00   |  | -356.600,00  | 132.000,00  | 200.000,00                        | 665.000,00  | 811.000,00                                  |
|  | 0,18 €/E   |  | 3,21 €/E                          | 1,22 €/E   |  | -4,25 €/E  | 1,57 €/E  | 2,39 €/E                          | 7,93 €/E  | 9,68 €/E                                    |
| <b>13</b>  | <b>15.000,00<br/>0,18 €/E</b>                    |  | <b>269.400,00<br/>3,21 €/E</b>    | <b>102.200,00<br/>1,22 €/E</b>   |  | <b>-356.600,00<br/>-4,25 €/E</b>                                 | <b>132.000,00<br/>1,57 €/E</b>                                      | <b>200.000,00<br/>2,39 €/E</b>    | <b>665.000,00<br/>7,93 €/E</b>                              | <b>811.000,00<br/>9,68 €/E</b>              |
| <b>14</b>  | <b>Katastrophenschutz</b>                        |  |                                   |  |  |  |   |                                   |   |   |
| 1400   | 2.000,00   |  | 66.000,00                         | 196.700,00   | 51.000,00                                  | -311.700,00  | 215.000,00  |                                   | 675.000,00  | 300.000,00                                  |
|  | 0,02 €/E   |  | 0,79 €/E                          | 2,35 €/E   | 0,61 €/E                                   | -3,72 €/E  | 2,56 €/E  |                                   | 8,05 €/E  | 3,58 €/E                                    |
| 140  | 2.000,00   |  | 66.000,00                         | 196.700,00   | 51.000,00                                  | -311.700,00  | 215.000,00  |                                   | 675.000,00  | 300.000,00                                  |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46      | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                     | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                       |  |  |  |   |                              |   |   |
| 14   | 0,02 €/E<br>2.000,00<br>0,02 €/E                 |  | 0,79 €/E<br>66.000,00<br>0,79 €/E     | 2,35 €/E<br>196.700,00<br>2,35 €/E   | 0,61 €/E<br>51.000,00<br>0,61 €/E          | -3,72 €/E<br>-311.700,00<br>-3,72 €/E                          | 2,56 €/E<br>215.000,00<br>2,56 €/E                                  |                              | 8,05 €/E<br>675.000,00<br>8,05 €/E                          | 3,58 €/E<br>300.000,00<br>3,58 €/E          |
| <b>16</b>  | <b>Rettungsdienst</b>                            |  |                                       |  |  |  |   |                              |   |   |
| 1600   | 789.500,00<br>9,42 €/E                           |  | 929.500,00<br>11,09 €/E               | 268.300,00<br>3,20 €/E   |  | -408.300,00<br>-4,87 €/E                                       | 1.060.700,00<br>12,65 €/E   |                              | 1.292.900,00<br>15,42 €/E                                   | 85.000,00<br>1,01 €/E                       |
| 1601   | 237.000,00<br>2,83 €/E                           |  | 49.800,00<br>0,59 €/E                 | 207.700,00<br>2,48 €/E   | 6.500,00<br>0,08 €/E                       | -27.000,00<br>-0,32 €/E  | 20.000,00<br>0,24 €/E   |                              | 20.000,00<br>0,24 €/E                                       |   |
| 160  | 1.026.500,00<br>12,25 €/E                        |  | 979.300,00<br>11,68 €/E               | 476.000,00<br>5,68 €/E   | 6.500,00<br>0,08 €/E                       | -435.300,00<br>-5,19 €/E                                       | 1.080.700,00<br>12,89 €/E   |                              | 1.312.900,00<br>15,66 €/E                                   | 85.000,00<br>1,01 €/E                       |
| <b>16</b>  | <b>1.026.500,00</b><br><b>12,25 €/E</b>          |  | <b>979.300,00</b><br><b>11,68 €/E</b> | <b>476.000,00</b><br><b>5,68 €/E</b>   | <b>6.500,00</b><br><b>0,08 €/E</b>         | <b>-435.300,00</b><br><b>-5,19 €/E</b>                         | <b>1.080.700,00</b><br><b>12,89 €/E</b>                             |                              | <b>1.312.900,00</b><br><b>15,66 €/E</b>                     | <b>85.000,00</b><br><b>1,01 €/E</b>         |
| 1  | 2.352.200,00<br>28,06 €/E                        | 71.400,00<br>0,85 €/E                                    | 4.569.100,00<br>54,51 €/E             | 1.057.300,00<br>12,61 €/E  | 57.500,00<br>0,69 €/E                      | -  | 1.431.300,00<br>17,08 €/E   | 200.000,00<br>2,39 €/E       | 2.656.900,00<br>31,70 €/E                                   | 1.196.000,00<br>14,27 €/E                   |
| <b>2</b>   | <b>Schulen</b>                                   |  |                                       |  |  |  |   |                              |   |   |
| <b>20</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                           |  |                                       |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2000   | 33.000,00<br>0,39 €/E                            |  | 528.000,00<br>6,30 €/E                |  |  | -495.000,00<br>-5,91 €/E                                       | 910.400,00<br>10,86 €/E   |                              |   |   |
| 2001   | 112.700,00<br>1,34 €/E                           |  | 140.200,00<br>1,67 €/E                | 3.300,00<br>0,04 €/E   |  | -30.800,00<br>-0,37 €/E  |   |                              |   |   |
| 2002   | 48.200,00<br>0,58 €/E                            |  | 47.000,00<br>0,56 €/E                 | 2.500,00<br>0,03 €/E   |  | -1.300,00<br>-0,02 €/E   |   |                              |   |   |
| 2003   | 171.500,00<br>2,05 €/E                           |  | 154.700,00<br>1,85 €/E                | 36.000,00<br>0,43 €/E  |  | -19.200,00<br>-0,23 €/E  |   |                              |   |   |
| 200  | 365.400,00<br>4,36 €/E                           |  | 869.900,00<br>10,38 €/E               | 41.800,00<br>0,50 €/E  |  | -546.300,00<br>-6,52 €/E                                       | 910.400,00<br>10,86 €/E   |                              |   |   |
| <b>20</b>  | <b>365.400,00</b><br><b>4,36 €/E</b>             |  | <b>869.900,00</b><br><b>10,38 €/E</b> | <b>41.800,00</b><br><b>0,50 €/E</b>  |  | <b>-546.300,00</b><br><b>-6,52 €/E</b>                         | <b>910.400,00</b><br><b>10,86 €/E</b>                               |                              |   |   |
| <b>21</b>  | <b>Grund- und Regelschulen</b>                   |  |                                       |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2100   | 1.172.700,00<br>13,99 €/E                        |  | 269.300,00<br>3,21 €/E                | 2.498.300,00<br>29,80 €/E  | 329.600,00<br>3,93 €/E                     | -1.924.500,00<br>-22,96 €/E                                    | 433.300,00<br>5,17 €/E  | 360.800,00<br>4,30 €/E       | 105.000,00<br>1,25 €/E                                      |   |
| 2101   |  |  |                                       |  |  |  |   | 59.000,00<br>0,70 €/E        | 9.600,00<br>0,11 €/E  |   |
| 2103   |  |  |                                       |  |  |  |   | 2.700,00<br>0,03 €/E         | 3.900,00<br>0,05 €/E  |   |
| 2104   |  |  |                                       |  |  |  |   | 6.000,00<br>0,07 €/E         | 2.600,00<br>0,03 €/E  |   |
| 2105   |  |  |                                       |  |  |  |   | 31.800,00<br>0,38 €/E        | 14.600,00<br>0,17 €/E                                       |   |
| 2106   |  |  |                                       |  |  |  |   |                              | 17.000,00<br>0,20 €/E                                       |   |
| 2107   |  |  |                                       |  |  |  |   |                              | 2.600,00<br>0,03 €/E  |   |
| 2109   |  |  |                                       |  |  |  |   | 100.000,00<br>1,19 €/E       | 5.200,00<br>0,06 €/E  |   |
| 210  | 1.172.700,00<br>13,99 €/E                        |  | 269.300,00<br>3,21 €/E                | 2.498.300,00<br>29,80 €/E  | 329.600,00<br>3,93 €/E                     | -1.924.500,00<br>-22,96 €/E                                    | 433.300,00<br>5,17 €/E  | 560.300,00<br>6,68 €/E       | 160.500,00<br>1,91 €/E                                      |   |
| 2110   |  |  |                                       |  |  |  |   | 25.000,00<br>0,30 €/E        | 23.100,00<br>0,28 €/E                                       |   |
| 2112   |  |  |                                       |  |  |  |   | 23.000,00<br>0,27 €/E        | 2.600,00<br>0,03 €/E  |   |
| 2113   |  |  |                                       |  |  |  |   | 25.000,00<br>0,30 €/E        | 5.600,00<br>0,07 €/E  |   |
| 2114   |  |  |                                       |  |  |  |   | 1.200,00<br>0,01 €/E         | 4.600,00<br>0,05 €/E  |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2116   |  |  |                                  |  |  |  | 401.300,00  | 547.900,00                   | 14.600,00   | 4.046.300,00                                |
|  |  |  |                                  |  |  |  | 4,79 €/E  | 6,54 €/E                     | 0,17 €/E  | 48,27 €/E                                   |
| 211  |  |  |                                  |  |  |  | 401.300,00  | 622.100,00                   | 50.500,00   | 4.046.300,00                                |
|  |  |  |                                  |  |  |  | 4,79 €/E  | 7,42 €/E                     | 0,60 €/E  | 48,27 €/E                                   |
| <b>21</b>  | <b>1.172.700,00</b>                              |  | <b>269.300,00</b>                | <b>2.498.300,00</b>  | <b>329.600,00</b>                          | <b>-</b>   | <b>834.600,00</b>   | <b>1.182.400,00</b>          | <b>211.000,00</b>   | <b>4.046.300,00</b>                         |
|  | <b>13,99 €/E</b>                                 |  | <b>3,21 €/E</b>                  | <b>29,80 €/E</b>   | <b>3,93 €/E</b>                            | <b>-22,96 €/E</b>  | <b>9,96 €/E</b>   | <b>14,11 €/E</b>             | <b>2,52 €/E</b>   | <b>48,27 €/E</b>                            |
| <b>22</b>  | <b>Realschulen</b>                               |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2250   | 542.400,00                                       |  | 168.000,00                       | 1.900.800,00   |  | -1.526.400,00  | 350.000,00  | 260.000,00                   | 105.000,00  |   |
|  | 6,47 €/E   |  | 2,00 €/E                         | 22,68 €/E  |  | -18,21 €/E   | 4,18 €/E  | 3,10 €/E                     | 1,25 €/E  |   |
| 2251   |  |  |                                  |  |  |  |   | 175.000,00                   | 14.800,00   |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 2,09 €/E                     | 0,18 €/E  |   |
| 2252   |  |  |                                  |  |  |  |   | 175.000,00                   | 18.800,00   |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 2,09 €/E                     | 0,22 €/E  |   |
| 2253   |  |  |                                  |  |  |  |   | 6.000,00                     | 2.600,00  |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 0,07 €/E                     | 0,03 €/E  |   |
| 2254   |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 2.600,00  |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 0,03 €/E  |   |
| 2255   |  |  |                                  |  |  |  | 1.084.000,00  | 1.215.200,00                 | 5.000,00  | 262.900,00                                  |
|  |  |  |                                  |  |  |  | 12,93 €/E   | 14,50 €/E                    | 0,06 €/E  | 3,14 €/E                                    |
| 225  | 542.400,00                                       |  | 168.000,00                       | 1.900.800,00   |  | -1.526.400,00  | 1.434.000,00  | 1.831.200,00                 | 148.800,00  | 262.900,00                                  |
|  | 6,47 €/E   |  | 2,00 €/E                         | 22,68 €/E  |  | -18,21 €/E   | 17,11 €/E   | 21,85 €/E                    | 1,78 €/E  | 3,14 €/E                                    |
| <b>22</b>  | <b>542.400,00</b>                                |  | <b>168.000,00</b>                | <b>1.900.800,00</b>  |  | <b>-</b>   | <b>1.434.000,00</b>   | <b>1.831.200,00</b>          | <b>148.800,00</b>   | <b>262.900,00</b>                           |
|  | <b>6,47 €/E</b>                                  |  | <b>2,00 €/E</b>                  | <b>22,68 €/E</b>   |  | <b>-18,21 €/E</b>  | <b>17,11 €/E</b>  | <b>21,85 €/E</b>             | <b>1,78 €/E</b>   | <b>3,14 €/E</b>                             |
| <b>23</b>  | <b>Gymnasien</b>                                 |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2300   | 706.100,00                                       |  | 191.800,00                       | 1.664.800,00   |  | -1.150.500,00  | 166.700,00  | 171.700,00                   |   |   |
|  | 8,42 €/E   |  | 2,29 €/E                         | 19,86 €/E  |  | -13,73 €/E   | 1,99 €/E  | 2,05 €/E                     |   |   |
| 2301   |  |  |                                  |  |  |  |   | 140.000,00                   | 84.700,00   | 125.000,00                                  |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 1,67 €/E                     | 1,01 €/E  | 1,49 €/E                                    |
| 2302   |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 56.600,00   |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 0,68 €/E  |   |
| 2303   |  |  |                                  |  |  |  | 2.546.200,00  | 2.729.500,00                 | 45.800,00   | 100.000,00                                  |
|  |  |  |                                  |  |  |  | 30,38 €/E   | 32,56 €/E                    | 0,55 €/E  | 1,19 €/E                                    |
| 230  | 706.100,00                                       |  | 191.800,00                       | 1.664.800,00   |  | -1.150.500,00  | 2.712.900,00  | 3.041.200,00                 | 187.100,00  | 225.000,00                                  |
|  | 8,42 €/E   |  | 2,29 €/E                         | 19,86 €/E  |  | -13,73 €/E   | 32,37 €/E   | 36,28 €/E                    | 2,23 €/E  | 2,68 €/E                                    |
| <b>23</b>  | <b>706.100,00</b>                                |  | <b>191.800,00</b>                | <b>1.664.800,00</b>  |  | <b>-</b>   | <b>2.712.900,00</b>   | <b>3.041.200,00</b>          | <b>187.100,00</b>   | <b>225.000,00</b>                           |
|  | <b>8,42 €/E</b>                                  |  | <b>2,29 €/E</b>                  | <b>19,86 €/E</b>   |  | <b>-13,73 €/E</b>  | <b>32,37 €/E</b>  | <b>36,28 €/E</b>             | <b>2,23 €/E</b>   | <b>2,68 €/E</b>                             |
| <b>24</b>  | <b>Berufsschulen</b>                             |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2400   | 416.000,00                                       |  | 161.900,00                       | 837.900,00   |  | -583.800,00  | 166.700,00  | 176.700,00                   |   |   |
|  | 4,96 €/E   |  | 1,93 €/E                         | 10,00 €/E  |  | -6,96 €/E  | 1,99 €/E  | 2,11 €/E                     |   |   |
| 2401   |  |  |                                  |  |  |  |   | 219.700,00                   | 196.000,00  |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 2,62 €/E                     | 2,34 €/E  |   |
| 2403   |  |  |                                  |  |  |  | 150.000,00  | 150.000,00                   |   |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  | 1,79 €/E  | 1,79 €/E                     |   |   |
| 240  | 416.000,00                                       |  | 161.900,00                       | 837.900,00   |  | -583.800,00  | 316.700,00  | 546.400,00                   | 196.000,00  |   |
|  | 4,96 €/E   |  | 1,93 €/E                         | 10,00 €/E  |  | -6,96 €/E  | 3,78 €/E  | 6,52 €/E                     | 2,34 €/E  |   |
| <b>24</b>  | <b>416.000,00</b>                                |  | <b>161.900,00</b>                | <b>837.900,00</b>  |  | <b>-583.800,00</b>   | <b>316.700,00</b>   | <b>546.400,00</b>            | <b>196.000,00</b>   |   |
|  | <b>4,96 €/E</b>                                  |  | <b>1,93 €/E</b>                  | <b>10,00 €/E</b>   |  | <b>-6,96 €/E</b>   | <b>3,78 €/E</b>   | <b>6,52 €/E</b>              | <b>2,34 €/E</b>   |   |
| <b>27</b>  | <b>Förderschulen</b>                             |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 2700   | 304.100,00                                       |  | 101.900,00                       | 599.200,00   |  | -397.000,00  | 83.300,00   | 88.300,00                    |   |   |
|  | 3,63 €/E   |  | 1,22 €/E                         | 7,15 €/E   |  | -4,74 €/E  | 0,99 €/E  | 1,05 €/E                     |   |   |
| 2701   |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 40.600,00   |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   |                              | 0,48 €/E  |   |
| 2709   |  |  |                                  |  |  |  |   | 14.800,00                    | 6.600,00  |   |
|  |  |  |                                  |  |  |  |   | 0,18 €/E                     | 0,08 €/E  |   |
| 270  | 304.100,00                                       |  | 101.900,00                       | 599.200,00   |  | -397.000,00  | 83.300,00   | 103.100,00                   | 47.200,00   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19  | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46        | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss.(Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96            | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 1/2  | 3   | 4  | 5                                       | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 27   | 3,63 €/E<br>304.100,00<br>3,63 €/E                |  | 1,22 €/E<br>101.900,00<br>1,22 €/E      | 7,15 €/E<br>599.200,00<br>7,15 €/E   |  | -4,74 €/E<br>-397.000,00<br>-4,74 €/E                          | 0,99 €/E<br>83.300,00<br>0,99 €/E                                   | 1,23 €/E<br>103.100,00<br>1,23 €/E      | 0,56 €/E<br>47.200,00<br>0,56 €/E                           |   |
| <b>29</b>  | <b>Sonstiges Schulwesen</b>                       |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 2900   | 460.100,00<br>5,49 €/E                            |  |   | 2.063.000,00<br>24,61 €/E  | 2.400,00<br>0,03 €/E                       | -1.605.300,00<br>-19,15 €/E                                    |   |   |   |   |
| 290  | 460.100,00<br>5,49 €/E                            |  |   | 2.063.000,00<br>24,61 €/E  | 2.400,00<br>0,03 €/E                       | -1.605.300,00<br>-19,15 €/E                                    |   |   |   |   |
| 2952   |   |  |   |  | 50.000,00<br>0,60 €/E                      | -50.000,00<br>-0,60 €/E  |   |   |   |   |
| 2953   | 6.000,00<br>0,07 €/E                              |  |   | 27.500,00<br>0,33 €/E  | 27.100,00<br>0,32 €/E                      | -48.600,00<br>-0,58 €/E  |   |   |   |   |
| 2954   | 106.000,00<br>1,26 €/E                            |  |   | 106.000,00<br>1,26 €/E   |  |  |   |   |   |   |
| 295  | 112.000,00<br>1,34 €/E                            |  |   | 133.500,00<br>1,59 €/E   | 77.100,00<br>0,92 €/E                      | -98.600,00<br>-1,18 €/E  |   |   |   |   |
| <b>29</b>  | <b>572.100,00</b><br><b>6,83 €/E</b>              |  |   | <b>2.196.500,00</b><br><b>26,20 €/E</b>  | <b>79.500,00</b><br><b>0,95 €/E</b>        | <b>-</b><br><b>-20,33 €/E</b>                                  |   |   |   |   |
| <b>2</b>   | <b>4.078.800,00</b><br><b>48,66 €/E</b>           |  | <b>1.762.800,00</b><br><b>21,03 €/E</b> | <b>9.739.300,00</b><br><b>116,19 €/E</b>   | <b>409.100,00</b><br><b>4,88 €/E</b>       | <b>-</b><br><b>-93,44 €/E</b>                                  | <b>6.291.900,00</b><br><b>75,06 €/E</b>                             | <b>6.704.300,00</b><br><b>79,98 €/E</b> | <b>790.100,00</b><br><b>9,43 €/E</b>                        | <b>4.534.200,00</b><br><b>54,09 €/E</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>      |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>30</b>  | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>     |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>32</b>  | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>          |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 3210   |   |  |   |  | 20.000,00<br>0,24 €/E                      | -20.000,00<br>-0,24 €/E  |   |   |   |   |
| 321  |   |  |   |  | 20.000,00<br>0,24 €/E                      | -20.000,00<br>-0,24 €/E  |   |   |   |   |
| <b>32</b>  |   |  |   |  | <b>20.000,00</b><br><b>0,24 €/E</b>        | <b>-20.000,00</b><br><b>-0,24 €/E</b>                          |   |   |   |   |
| <b>33</b>  | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>             |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 3311   |   |  |   |  | 915.700,00<br>10,92 €/E                    | -915.700,00<br>-10,92 €/E                                      |   |   |   |   |
| 331  |   |  |   |  | 915.700,00<br>10,92 €/E                    | -915.700,00<br>-10,92 €/E                                      |   |   |   |   |
| 3331   | 491.500,00<br>5,86 €/E                            |  | 915.400,00<br>10,92 €/E                 | 135.100,00<br>1,61 €/E   |  | -559.000,00<br>-6,67 €/E                                       |   | 72.500,00<br>0,86 €/E                   | 2.100,00<br>0,03 €/E  |   |
| 333  | 491.500,00<br>5,86 €/E                            |  | 915.400,00<br>10,92 €/E                 | 135.100,00<br>1,61 €/E   |  | -559.000,00<br>-6,67 €/E                                       |   | 72.500,00<br>0,86 €/E                   | 2.100,00<br>0,03 €/E  |   |
| <b>33</b>  | <b>491.500,00</b><br><b>5,86 €/E</b>              |  | <b>915.400,00</b><br><b>10,92 €/E</b>   | <b>135.100,00</b><br><b>1,61 €/E</b>   | <b>915.700,00</b><br><b>10,92 €/E</b>      | <b>-</b><br><b>-17,59 €/E</b>                                  |   | <b>72.500,00</b><br><b>0,86 €/E</b>     | <b>2.100,00</b><br><b>0,03 €/E</b>                          |   |
| <b>34</b>  | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                       |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>35</b>  | <b>Volksbildung</b>                               |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 3500   | 478.700,00<br>5,71 €/E                            |  | 565.700,00<br>6,75 €/E                  | 145.000,00<br>1,73 €/E   |  | -232.000,00<br>-2,77 €/E                                       |   | 2.500,00<br>0,03 €/E                    | 26.800,00<br>0,32 €/E                                       |   |
| 3501   | 12.100,00<br>0,14 €/E                             |  | 5.500,00<br>0,07 €/E                    | 6.600,00<br>0,08 €/E   |  |  |   |   |   |   |
| 350  | 490.800,00<br>5,86 €/E                            |  | 571.200,00<br>6,81 €/E                  | 151.600,00<br>1,81 €/E   |  | -232.000,00<br>-2,77 €/E                                       |   | 2.500,00<br>0,03 €/E                    | 26.800,00<br>0,32 €/E                                       |   |
| <b>35</b>  | <b>490.800,00</b><br><b>5,86 €/E</b>              |  | <b>571.200,00</b><br><b>6,81 €/E</b>    | <b>151.600,00</b><br><b>1,81 €/E</b>   | <b>-232.000,00</b><br><b>-2,77 €/E</b>     |  |   | <b>2.500,00</b><br><b>0,03 €/E</b>      | <b>26.800,00</b><br><b>0,32 €/E</b>                         |   |
| <b>36</b>  | <b>Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege</b> |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 3600   | 11.000,00<br>0,13 €/E                             | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 272.900,00<br>3,26 €/E                  | 7.000,00<br>0,08 €/E   | 54.200,00<br>0,65 €/E                      | -322.100,00<br>-3,84 €/E                                       |   |   |   |   |
| 360  | 11.000,00   | 1.000,00   | 272.900,00                              | 7.000,00   | 54.200,00                                  | -322.100,00  |   |   |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 3650   | 0,13 €/E   | 0,01 €/E   | 3,26 €/E<br>75.700,00            | 0,08 €/E   | 0,65 €/E                                   | -3,84 €/E<br>-75.700,00  | 80.000,00   | 160.000,00                   |   |   |
| 365  |  |  | 0,90 €/E<br>75.700,00            |  |  | -0,90 €/E<br>-75.700,00  | 0,95 €/E<br>80.000,00   | 1,91 €/E<br>160.000,00       |   |   |
| 36   | 11.000,00<br>0,13 €/E                            | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 348.600,00<br>4,16 €/E           | 7.000,00<br>0,08 €/E   | 54.200,00<br>0,65 €/E                      | -397.800,00<br>-4,75 €/E                                       | 80.000,00<br>0,95 €/E   | 160.000,00<br>1,91 €/E       |   |   |
| 3  | 993.300,00<br>11,85 €/E                          | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 1.835.200,00<br>21,89 €/E        | 293.700,00<br>3,50 €/E   | 989.900,00<br>11,81 €/E                    | -<br>-25,35 €/E  | 80.000,00<br>0,95 €/E   | 235.000,00<br>2,80 €/E       | 28.900,00<br>0,34 €/E                                       |   |
| 4  | <b>Soziale Sicherung</b>                         |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 40   | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4000   |  | 500,00<br>0,01 €/E                                       | 1.266.800,00<br>15,11 €/E        | 4.000,00<br>0,05 €/E   |  | -1.270.300,00<br>-15,15 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4001   | 53.300,00<br>0,64 €/E                            |  | 60.400,00<br>0,72 €/E            | 8.700,00<br>0,10 €/E   |  | -15.800,00<br>-0,19 €/E  |   |                              |   |   |
| 4002   | 57.000,00<br>0,68 €/E                            |  | 58.500,00<br>0,70 €/E            | 27.900,00<br>0,33 €/E  |  | -29.400,00<br>-0,35 €/E  |   |                              |   |   |
| 4003   | 35.000,00<br>0,42 €/E                            |  | 317.700,00<br>3,79 €/E           | 100,00   |  | -282.800,00<br>-3,37 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4005   |  |  | 106.200,00<br>1,27 €/E           |  |  | -106.200,00<br>-1,27 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4007   | 60.000,00<br>0,72 €/E                            |  | 68.500,00<br>0,82 €/E            | 6.700,00<br>0,08 €/E   | 2.000,00<br>0,02 €/E                       | -17.200,00<br>-0,21 €/E  |   |                              |   |   |
| 4008   |  |  |                                  | 7.600,00<br>0,09 €/E   |  | -7.600,00<br>-0,09 €/E   |   |                              |   |   |
| 4009   | 50.600,00<br>0,60 €/E                            |  | 287.100,00<br>3,43 €/E           | 261.200,00<br>3,12 €/E   |  | -497.700,00<br>-5,94 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 400  | 255.900,00<br>3,05 €/E                           | 500,00<br>0,01 €/E                                       | 2.165.200,00<br>25,83 €/E        | 316.200,00<br>3,77 €/E   | 2.000,00<br>0,02 €/E                       | -2.227.000,00<br>-26,57 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4010   |  |  | 362.800,00<br>4,33 €/E           |  |  | -362.800,00<br>-4,33 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4011   | 623.500,00<br>7,44 €/E                           |  | 60.100,00<br>0,72 €/E            | 17.000,00<br>0,20 €/E  | 764.700,00<br>9,12 €/E                     | -218.300,00<br>-2,60 €/E                                       |   |                              | 5.200,00<br>0,06 €/E  |   |
| 4012   | 76.800,00<br>0,92 €/E                            |  | 67.900,00<br>0,81 €/E            | 8.900,00<br>0,11 €/E   |  |  |   |                              |   |   |
| 4013   |  |  | 14.600,00<br>0,17 €/E            |  | 3.100,00<br>0,04 €/E                       | -17.700,00<br>-0,21 €/E  |   |                              |   |   |
| 401  | 700.300,00<br>8,35 €/E                           |  | 505.400,00<br>6,03 €/E           | 25.900,00<br>0,31 €/E  | 767.800,00<br>9,16 €/E                     | -598.800,00<br>-7,14 €/E                                       |   |                              | 5.200,00<br>0,06 €/E  |   |
| 4040   |  |  | 189.500,00<br>2,26 €/E           |  |  | -189.500,00<br>-2,26 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 404  |  |  | 189.500,00<br>2,26 €/E           |  |  | -189.500,00<br>-2,26 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4050   | 1.786.100,00<br>21,31 €/E                        |  | 1.722.700,00<br>20,55 €/E        | 1.578.000,00<br>18,83 €/E  |  | -1.514.600,00<br>-18,07 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 405  | 1.786.100,00<br>21,31 €/E                        |  | 1.722.700,00<br>20,55 €/E        | 1.578.000,00<br>18,83 €/E  |  | -1.514.600,00<br>-18,07 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4060   |  |  | 237.800,00<br>2,84 €/E           |  |  | -237.800,00<br>-2,84 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 406  |  |  | 237.800,00<br>2,84 €/E           |  |  | -237.800,00<br>-2,84 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4070   |  |  | 2.691.000,00<br>32,10 €/E        | 2.400,00<br>0,03 €/E   |  | -2.693.400,00<br>-32,13 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 407  |  |  | 2.691.000,00<br>32,10 €/E        | 2.400,00<br>0,03 €/E   |  | -2.693.400,00<br>-32,13 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 40   | 2.742.300,00                                     | 500,00   | 7.511.600,00                     | 1.922.500,00   | 769.800,00                                 | -  |   |                              | 5.200,00  |   |



## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19           | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
|  | 32,72 €/E  | 0,01 €/E   | 89,61 €/E                        | 22,94 €/E  | 9,18 €/E                                   | -89,01 €/E   |   |                              | 0,06 €/E  |   |
| <b>41</b>  | <b>Sozialhilfe nach SGB XII</b>                            |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4101   |  | 48.000,00  |                                  |  | 1.073.000,00                               | -1.025.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,57 €/E   |                                  |  | 12,80 €/E                                  | -12,23 €/E   |   |                              |   |   |
| 4103   |  | 700,00   |                                  |  | 31.300,00                                  | -30.600,00   |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  |  | 0,37 €/E                                   | -0,37 €/E  |   |                              |   |   |
| 4104   |  | 5.000,00   |                                  |  | 6.000,00                                   | -1.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,06 €/E   |                                  |  | 0,07 €/E                                   | -0,01 €/E  |   |                              |   |   |
| 410  |  | 53.700,00  |                                  |  | 1.110.300,00                               | -1.056.600,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,64 €/E   |                                  |  | 13,25 €/E                                  | -12,61 €/E   |   |                              |   |   |
| 4111   |  | 1.000,00   |                                  |  | 82.000,00                                  | -81.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  |  | 0,98 €/E                                   | -0,97 €/E  |   |                              |   |   |
| 4114   |  | 600,00   |                                  |  | 81.700,00                                  | -81.100,00   |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  |  | 0,97 €/E                                   | -0,97 €/E  |   |                              |   |   |
| 4115   |  |  |                                  |  | 10.000,00                                  | -10.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,12 €/E                                   | -0,12 €/E  |   |                              |   |   |
| 4116   |  | 180.100,00   |                                  | 6.000,00   | 2.015.000,00                               | -1.840.900,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 2,15 €/E   |                                  | 0,07 €/E   | 24,04 €/E                                  | -21,96 €/E   |   |                              |   |   |
| 4117   |  |  |                                  |  | 15.000,00                                  | -15.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,18 €/E                                   | -0,18 €/E  |   |                              |   |   |
| 411  |  | 181.700,00   |                                  | 6.000,00   | 2.203.700,00                               | -2.028.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 2,17 €/E   |                                  | 0,07 €/E   | 26,29 €/E                                  | -24,19 €/E   |   |                              |   |   |
| 4130   |  | 1.000,00   |                                  | 500,00   | 300.000,00                                 | -299.500,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  | 0,01 €/E   | 3,58 €/E                                   | -3,57 €/E  |   |                              |   |   |
| 413  |  | 1.000,00   |                                  | 500,00   | 300.000,00                                 | -299.500,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  | 0,01 €/E   | 3,58 €/E                                   | -3,57 €/E  |   |                              |   |   |
| 4141   |  |  |                                  |  | 18.000,00                                  | -18.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,21 €/E                                   | -0,21 €/E  |   |                              |   |   |
| 4144   |  | 2.000,00   |                                  |  | 160.000,00                                 | -158.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,02 €/E   |                                  |  | 1,91 €/E                                   | -1,88 €/E  |   |                              |   |   |
| 4145   |  |  |                                  |  | 7.000,00                                   | -7.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,08 €/E                                   | -0,08 €/E  |   |                              |   |   |
| 4147   |  |  |                                  |  | 3.100,00                                   | -3.100,00  |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,04 €/E                                   | -0,04 €/E  |   |                              |   |   |
| 4148   | 5.000,00   |  |                                  |  | 35.000,00                                  | -30.000,00   |   |                              |   |   |
|  | 0,06 €/E   |  |                                  |  | 0,42 €/E                                   | -0,36 €/E  |   |                              |   |   |
| 4149   |  | 3.000,00   |                                  |  | 3.000,00                                   |  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,04 €/E   |                                  |  | 0,04 €/E                                   |  |   |                              |   |   |
| 414  | 5.000,00   | 5.000,00   |                                  |  | 226.100,00                                 | -216.100,00  |   |                              |   |   |
|  | 0,06 €/E   | 0,06 €/E   |                                  |  | 2,70 €/E                                   | -2,58 €/E  |   |                              |   |   |
| 4150   | 6.469.300,00   | 89.700,00  |                                  |  | 6.559.000,00                               |  |   |                              |   |   |
|  | 77,18 €/E  | 1,07 €/E   |                                  |  | 78,25 €/E                                  |  |   |                              |   |   |
| 415  | 6.469.300,00   | 89.700,00  |                                  |  | 6.559.000,00                               |  |   |                              |   |   |
|  | 77,18 €/E  | 1,07 €/E   |                                  |  | 78,25 €/E                                  |  |   |                              |   |   |
| <b>41</b>  | <b>6.474.300,00</b>  | <b>331.100,00</b>  |                                  | <b>6.500,00</b>  | <b>10.399.100,0</b>                        | <b>-</b>   |   |                              |   |   |
|  | <b>77,24 €/E</b>   | <b>3,95 €/E</b>  |                                  | <b>0,08 €/E</b>  | <b>124,06 €/E</b>                          | <b>-42,95 €/E</b>  |   |                              |   |   |
| <b>42</b>  | <b>Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber</b> |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4201   |  | 9.000,00   |                                  |  | 85.000,00                                  | -76.000,00   |   |                              |   |   |
|  |  | 0,11 €/E   |                                  |  | 1,01 €/E                                   | -0,91 €/E  |   |                              |   |   |
| 4203   |  | 500,00   |                                  |  | 630.000,00                                 | -629.500,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,01 €/E   |                                  |  | 7,52 €/E                                   | -7,51 €/E  |   |                              |   |   |
| 4205   |  |  |                                  |  | 1.000,00                                   | -1.000,00  |   |                              |   |   |
|  |  |  |                                  |  | 0,01 €/E                                   | -0,01 €/E  |   |                              |   |   |
| 420  |  | 9.500,00   |                                  |  | 716.000,00                                 | -706.500,00  |   |                              |   |   |
|  |  | 0,11 €/E   |                                  |  | 8,54 €/E                                   | -8,43 €/E  |   |                              |   |   |
| 4211   | 1.220.000,00   | 114.000,00   |                                  | 1.000,00   | 80.000,00                                  | 1.253.000,00   |   |                              |   |   |
|  | 14,55 €/E  | 1,36 €/E   |                                  | 0,01 €/E   | 0,95 €/E                                   | 14,95 €/E  |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19                  | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3   | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4213   |   | 22.000,00<br>0,26 €/E                                    |                                  |  | 420.000,00<br>5,01 €/E                     | -398.000,00<br>-4,75 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 421  | 1.220.000,00<br>14,55 €/E   | 136.000,00<br>1,62 €/E                                   |                                  | 1.000,00<br>0,01 €/E   | 500.000,00<br>5,97 €/E                     | 855.000,00<br>10,20 €/E  |   |                              |   |   |
| 4220   | 10.000,00<br>0,12 €/E   |  |                                  |  | 500,00<br>0,01 €/E                         | 9.500,00<br>0,11 €/E   |   |                              |   |   |
| 422  | 10.000,00<br>0,12 €/E   |  |                                  |  | 500,00<br>0,01 €/E                         | 9.500,00<br>0,11 €/E   |   |                              |   |   |
| 4230   | 1.000,00<br>0,01 €/E  |  |                                  |  | 6.000,00<br>0,07 €/E                       | -5.000,00<br>-0,06 €/E   |   |                              |   |   |
| 423  | 1.000,00<br>0,01 €/E  |  |                                  |  | 6.000,00<br>0,07 €/E                       | -5.000,00<br>-0,06 €/E   |   |                              |   |   |
| 4241   |   |  |                                  |  | 3.500,00<br>0,04 €/E                       | -3.500,00<br>-0,04 €/E   |   |                              |   |   |
| 4242   |   | 2.000,00<br>0,02 €/E                                     |                                  |  | 38.400,00<br>0,46 €/E                      | -36.400,00<br>-0,43 €/E  |   |                              |   |   |
| 424  |   | 2.000,00<br>0,02 €/E                                     |                                  |  | 41.900,00<br>0,50 €/E                      | -39.900,00<br>-0,48 €/E  |   |                              |   |   |
| 42   | 1.231.000,00<br>14,69 €/E   | 147.500,00<br>1,76 €/E                                   |                                  | 1.000,00<br>0,01 €/E   | 1.264.400,00<br>15,08 €/E                  | 113.100,00<br>1,35 €/E   |   |                              |   |   |
| 43   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4360   | 4.000,00<br>0,05 €/E  |  |                                  | 4.000,00<br>0,05 €/E   |  |  |   |                              |   |   |
| 4361   | 705.000,00<br>8,41 €/E  |  |                                  | 678.700,00<br>8,10 €/E   |  | 26.300,00<br>0,31 €/E  |   |                              |   |   |
| 4362   | 1.000.000,00<br>11,93 €/E   |  |                                  | 1.324.300,00<br>15,80 €/E  |  | -324.300,00<br>-3,87 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4363   |   |  |                                  | 226.600,00<br>2,70 €/E   |  | -226.600,00<br>-2,70 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4364   | 16.000,00<br>0,19 €/E   |  |                                  | 4.000,00<br>0,05 €/E   | 12.000,00<br>0,14 €/E                      |  |   |                              |   |   |
| 4365   | 245.000,00<br>2,92 €/E  |  |                                  | 10.000,00<br>0,12 €/E  | 235.000,00<br>2,80 €/E                     |  |   |                              |   |   |
| 4366   | 200.000,00<br>2,39 €/E  |  |                                  | 200.000,00<br>2,39 €/E   |  |  |   |                              |   |   |
| 436  | 2.170.000,00<br>25,89 €/E   |  |                                  | 2.447.600,00<br>29,20 €/E  | 247.000,00<br>2,95 €/E                     | -524.600,00<br>-6,26 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4390   | 3.000,00<br>0,04 €/E  |  |                                  | 7.000,00<br>0,08 €/E   |  | -4.000,00<br>-0,05 €/E   |   |                              |   |   |
| 4391   |   |  |                                  |  | 9.300,00<br>0,11 €/E                       | -9.300,00<br>-0,11 €/E   |   |                              |   |   |
| 4392   |   |  |                                  |  | 10.000,00<br>0,12 €/E                      | -10.000,00<br>-0,12 €/E  |   |                              |   |   |
| 439  | 3.000,00<br>0,04 €/E  |  |                                  | 7.000,00<br>0,08 €/E   | 19.300,00<br>0,23 €/E                      | -23.300,00<br>-0,28 €/E  |   |                              |   |   |
| 43   | 2.173.000,00<br>25,92 €/E   |  |                                  | 2.454.600,00<br>29,28 €/E  | 266.300,00<br>3,18 €/E                     | -547.900,00<br>-6,54 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 45   | <b>Jugendhilfe nach SGB VIII</b>                                  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4511   |   |  | 4.400,00<br>0,05 €/E             | 7.000,00<br>0,08 €/E   |  | -11.400,00<br>-0,14 €/E  |   |                              |   |   |
| 4515   | 453.400,00<br>5,41 €/E  |  |                                  |  | 730.600,00<br>8,72 €/E                     | -277.200,00<br>-3,31 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4516   | 90.400,00<br>1,08 €/E   |  |                                  |  | 150.800,00<br>1,80 €/E                     | -60.400,00<br>-0,72 €/E  |   |                              |   |   |
| 4518   | 158.700,00<br>1,89 €/E  |  |                                  | 3.500,00<br>0,04 €/E   | 155.200,00<br>1,85 €/E                     |  |   |                              |   |   |
| 451  | 702.500,00  |  | 4.400,00                         | 10.500,00  | 1.036.600,00                               | -349.000,00  |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4521   | 8,38 €/E<br>82.800,00<br>0,99 €/E                |  | 0,05 €/E                         | 0,13 €/E   | 12,37 €/E<br>138.000,00<br>1,65 €/E        | -4,16 €/E<br>-55.200,00<br>-0,66 €/E                           |   |                              |   |   |
| 4522   | 558.700,00<br>6,67 €/E                           |  | 27.000,00<br>0,32 €/E            | 700,00<br>0,01 €/E   | 531.000,00<br>6,33 €/E                     |  |   |                              |   |   |
| 4523   | 482.000,00<br>5,75 €/E                           |  | 233.200,00<br>2,78 €/E           | 5.200,00<br>0,06 €/E   | 243.600,00<br>2,91 €/E                     |  |   |                              |   |   |
| 4525   | 22.600,00<br>0,27 €/E                            |  |                                  |  | 37.800,00<br>0,45 €/E                      | -15.200,00<br>-0,18 €/E  |   |                              |   |   |
| 4526   | 32.300,00<br>0,39 €/E                            |  | 30.700,00<br>0,37 €/E            | 15.500,00<br>0,18 €/E  |  | -13.900,00<br>-0,17 €/E  |   |                              |   |   |
| 4527   | 185.000,00<br>2,21 €/E                           |  | 55.800,00<br>0,67 €/E            | 4.500,00<br>0,05 €/E   | 124.700,00<br>1,49 €/E                     |  |   |                              |   |   |
| 452  | 1.363.400,00<br>16,27 €/E                        |  | 346.700,00<br>4,14 €/E           | 25.900,00<br>0,31 €/E  | 1.075.100,00<br>12,83 €/E                  | -84.300,00<br>-1,01 €/E  |   |                              |   |   |
| 4534   |  | 12.000,00<br>0,14 €/E                                    |                                  |  | 400.000,00<br>4,77 €/E                     | -388.000,00<br>-4,63 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4535   |  | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     |                                  |  | 15.000,00<br>0,18 €/E                      | -14.000,00<br>-0,17 €/E  |   |                              |   |   |
| 453  |  | 13.000,00<br>0,16 €/E                                    |                                  |  | 415.000,00<br>4,95 €/E                     | -402.000,00<br>-4,80 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4541   | 200,00   | 5.000,00<br>0,06 €/E                                     |                                  |  | 1.200.000,00<br>14,32 €/E                  | -1.194.800,00<br>-14,25 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4542   | 24.000,00<br>0,29 €/E                            | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     |                                  | 1.000,00<br>0,01 €/E   | 22.000,00<br>0,26 €/E                      | 2.000,00<br>0,02 €/E   |   |                              |   |   |
| 4543   | 260.000,00<br>3,10 €/E                           |  | 57.000,00<br>0,68 €/E            | 2.500,00<br>0,03 €/E   | 140.000,00<br>1,67 €/E                     | 60.500,00<br>0,72 €/E  |   |                              |   |   |
| 4544   | 34.300,00<br>0,41 €/E                            |  |                                  |  | 49.000,00<br>0,58 €/E                      | -14.700,00<br>-0,18 €/E  |   |                              |   |   |
| 454  | 318.500,00<br>3,80 €/E                           | 6.000,00<br>0,07 €/E                                     | 57.000,00<br>0,68 €/E            | 3.500,00<br>0,04 €/E   | 1.411.000,00<br>16,83 €/E                  | -1.147.000,00<br>-13,68 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4551   |  |  |                                  |  | 130.800,00<br>1,56 €/E                     | -130.800,00<br>-1,56 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4552   |  |  |                                  |  | 100.000,00<br>1,19 €/E                     | -100.000,00<br>-1,19 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4553   |  |  |                                  |  | 180.000,00<br>2,15 €/E                     | -180.000,00<br>-2,15 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4554   |  |  |                                  |  | 530.000,00<br>6,32 €/E                     | -530.000,00<br>-6,32 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4555   | 500,00<br>0,01 €/E                               | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     |                                  |  | 230.000,00<br>2,74 €/E                     | -228.500,00<br>-2,73 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4556   |  | 230.000,00<br>2,74 €/E                                   |                                  |  | 1.502.500,00<br>17,92 €/E                  | -1.272.500,00<br>-15,18 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4557   | 120.000,00<br>1,43 €/E                           | 591.000,00<br>7,05 €/E                                   |                                  |  | 4.575.000,00<br>54,58 €/E                  | -3.864.000,00<br>-46,10 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4558   |  | 15.000,00<br>0,18 €/E                                    |                                  |  | 320.000,00<br>3,82 €/E                     | -305.000,00<br>-3,64 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 455  | 120.500,00<br>1,44 €/E                           | 837.000,00<br>9,99 €/E                                   |                                  |  | 7.568.300,00<br>90,29 €/E                  | -6.610.800,00<br>-78,87 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4560   |  | 80.000,00<br>0,95 €/E                                    |                                  |  | 1.210.000,00<br>14,44 €/E                  | -1.130.000,00<br>-13,48 €/E                                    |   |                              |   |   |
| 4561   |  |  |                                  |  | 300.000,00<br>3,58 €/E                     | -300.000,00<br>-3,58 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 4565   | 67.700,00<br>0,81 €/E                            | 5.000,00<br>0,06 €/E                                     |                                  |  | 158.700,00<br>1,89 €/E                     | -86.000,00<br>-1,03 €/E  |   |                              |   |   |
| 4566   | 1.045.500,00<br>12,47 €/E                        | 6.200,00<br>0,07 €/E                                     | 109.000,00<br>1,30 €/E           | 52.600,00<br>0,63 €/E  | 914.500,00<br>10,91 €/E                    | -24.400,00<br>-0,29 €/E  |   |                              |   |   |
| 456  | 1.113.200,00                                     | 91.200,00  | 109.000,00                       | 52.600,00  | 2.583.200,00                               | -1.540.400,00  |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19                          | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3   | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4572   | 13,28 €/E   | 1,09 €/E   | 1,30 €/E                         | 0,63 €/E   | 30,82 €/E<br>300,00                        | -18,38 €/E<br>-300,00  |   |                              |   |   |
| 4573   | 43.600,00   |  |                                  |  | 72.700,00                                  | -29.100,00   |   |                              |   |   |
| 4574   | 0,52 €/E  |  |                                  |  | 0,87 €/E                                   | -0,35 €/E  |   |                              |   |   |
| 457  | 43.600,00   |  |                                  |  | 2.000,00                                   | -2.000,00  |   |                              |   |   |
| 4583   | 0,52 €/E  |  |                                  |  | 0,02 €/E                                   | -0,02 €/E  |   |                              |   |   |
| 458  | 7.000,00  |  |                                  |  | 75.000,00                                  | -31.400,00   |   |                              |   |   |
| 458  | 0,08 €/E  |  |                                  |  | 0,89 €/E                                   | -0,37 €/E  |   |                              |   |   |
| 458  | 7.000,00  |  |                                  |  | 7.000,00                                   |  |   |                              |   |   |
| 458  | 0,08 €/E  |  |                                  |  | 7.000,00                                   |  |   |                              |   |   |
| 458  | 0,08 €/E  |  |                                  |  | 0,08 €/E                                   |  |   |                              |   |   |
| <b>45</b>  | <b>3.668.700,00</b>   | <b>947.200,00</b>  | <b>517.100,00</b>                | <b>92.500,00</b>   | <b>14.171.200,0</b>                        | <b>-</b>   |   |                              |   |   |
|  | 43,77 €/E   | 11,30 €/E  | 6,17 €/E                         | 1,10 €/E   | 169,06 €/E                                 | -121,27 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>46</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                      |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| <b>47</b>  | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b> |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4702   |   |  |                                  |  | 33.000,00                                  | -33.000,00   |   |                              |   |   |
| 470  |   |  |                                  |  | 0,39 €/E                                   | -0,39 €/E  |   |                              |   |   |
| 47   |   |  |                                  |  | 33.000,00                                  | -33.000,00   |   |                              |   |   |
| 47   |   |  |                                  |  | 0,39 €/E                                   | -0,39 €/E  |   |                              |   |   |
| 47   |   |  |                                  |  | <b>33.000,00</b>                           | <b>-33.000,00</b>  |   |                              |   |   |
| 47   |   |  |                                  |  | <b>0,39 €/E</b>                            | <b>-0,39 €/E</b>   |   |                              |   |   |
| <b>48</b>  | <b>Weitere soziale Bereiche</b>   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4810   | 2.470.000,00  | 510.000,00   |                                  | 140.900,00   | 3.500.000,00                               | -660.900,00  |   |                              |   |   |
| 481  | 29,47 €/E   | 6,08 €/E   |                                  | 1,68 €/E   | 41,76 €/E                                  | -7,88 €/E  |   |                              |   |   |
| 481  | 2.470.000,00  | 510.000,00   |                                  | 140.900,00   | 3.500.000,00                               | -660.900,00  |   |                              |   |   |
| 481  | 29,47 €/E   | 6,08 €/E   |                                  | 1,68 €/E   | 41,76 €/E                                  | -7,88 €/E  |   |                              |   |   |
| 4820   | 6.440.700,00  |  |                                  | 15.567.900,00  |  | -9.127.200,00  |   |                              |   |   |
| 482  | 76,84 €/E   |  |                                  | 185,73 €/E   |  | -108,89 €/E  |   |                              |   |   |
| 482  | 6.440.700,00  |  |                                  | 15.567.900,00  |  | -9.127.200,00  |   |                              |   |   |
| 482  | 76,84 €/E   |  |                                  | 185,73 €/E   |  | -108,89 €/E  |   |                              |   |   |
| 4880   | 15.000,00   | 673.100,00   |                                  |  | 19.459.600,00                              | -  |   |                              |   |   |
| 488  | 0,18 €/E  | 8,03 €/E   |                                  |  | 232,15 €/E                                 | -223,94 €/E  |   |                              |   |   |
| 488  | 15.000,00   | 673.100,00   |                                  |  | 19.459.600,00                              | -  |   |                              |   |   |
| 488  | 0,18 €/E  | 8,03 €/E   |                                  |  | 232,15 €/E                                 | -223,94 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>48</b>  | <b>8.925.700,00</b>   | <b>1.183.100,00</b>                                      |                                  | <b>15.708.800,0</b>  | <b>22.959.600,0</b>                        | <b>-</b>   |   |                              |   |   |
|  | 106,48 €/E  | 14,11 €/E  |                                  | 187,41 €/E   | 273,91 €/E                                 | -340,72 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>49</b>  | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                                   |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 4950   | 33.000,00   |  |                                  |  | 33.000,00                                  | -  |   |                              |   |   |
| 4951   | 0,39 €/E  |  |                                  |  | 0,39 €/E                                   |  |   |                              |   |   |
| 4951   | 661.500,00  | 5.000,00   |                                  |  | 663.000,00                                 | 3.500,00   |   |                              |   |   |
| 4952   | 7,89 €/E  | 0,06 €/E   |                                  |  | 7,91 €/E                                   | 0,04 €/E   |   |                              |   |   |
| 4952   | 1.000,00  |  |                                  |  | 20.900,00                                  | -19.900,00   |   |                              |   |   |
| 4953   |   | 0,01 €/E   |                                  |  | 0,25 €/E                                   | -0,24 €/E  |   |                              |   |   |
| 4953   |   | 7.200,00   |                                  |  | 199.700,00                                 | -192.500,00  |   |                              |   |   |
| 495  |   | 0,09 €/E   |                                  |  | 2,38 €/E                                   | -2,30 €/E  |   |                              |   |   |
| 495  | 694.500,00  | 13.200,00  |                                  |  | 916.600,00                                 | -208.900,00  |   |                              |   |   |
| 49   | 8,29 €/E  | 0,16 €/E   |                                  |  | 10,94 €/E                                  | -2,49 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>49</b>  | <b>694.500,00</b>   | <b>13.200,00</b>   |                                  |  | <b>916.600,00</b>                          | <b>-208.900,00</b>   |   |                              |   |   |
|  | 8,29 €/E  | 0,16 €/E   |                                  |  | 10,94 €/E                                  | -2,49 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>4</b>   | <b>25.909.500,0</b>   | <b>2.622.600,00</b>                                      | <b>8.028.700,00</b>              | <b>20.185.900,0</b>  | <b>50.780.000,0</b>                        | <b>-</b>   |   |                              | <b>5.200,00</b>   |   |
|  | 309,10 €/E  | 31,29 €/E  | 95,78 €/E                        | 240,82 €/E   | 605,81 €/E                                 | -602,02 €/E  |   |                              | 0,06 €/E  |   |
| <b>5</b>   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| <b>50</b>  | <b>Gesundheitsverwaltung</b>  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19                 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46        | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ . 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96         | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                       | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                   | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5010   | 317.500,00<br>3,79 €/E   |  | 1.418.400,00<br>16,92 €/E               | 176.800,00<br>2,11 €/E   |  | -1.277.700,00<br>-15,24 €/E                                      |   |                                      | 1.200,00<br>0,01 €/E  |   |
| 501  | 317.500,00<br>3,79 €/E   |  | 1.418.400,00<br>16,92 €/E               | 176.800,00<br>2,11 €/E   |  | -1.277.700,00<br>-15,24 €/E                                      |   |                                      | 1.200,00<br>0,01 €/E  |   |
| 5020   | 25.000,00<br>0,30 €/E  | 2.000,00<br>0,02 €/E                                     | 696.800,00<br>8,31 €/E                  | 21.400,00<br>0,26 €/E  |  | -691.200,00<br>-8,25 €/E   |   |                                      |   |   |
| 5021   |  |  |   | 13.800,00<br>0,16 €/E  |  | -13.800,00<br>-0,16 €/E  |   |                                      |   |   |
| 502  | 25.000,00<br>0,30 €/E  | 2.000,00<br>0,02 €/E                                     | 696.800,00<br>8,31 €/E                  | 35.200,00<br>0,42 €/E  |  | -705.000,00<br>-8,41 €/E   |   |                                      |   |   |
| <b>50</b>  | <b>342.500,00</b><br><b>4,09 €/E</b>                             | <b>2.000,00</b><br><b>0,02 €/E</b>                       | <b>2.115.200,00</b><br><b>25,23 €/E</b> | <b>212.000,00</b><br><b>2,53 €/E</b>   |  | <b>-</b><br><b>-23,65 €/E</b>                                    |   |                                      | <b>1.200,00</b><br><b>0,01 €/E</b>                          |   |
| <b>51</b>  | <b>Krankenhäuser</b>   |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5100   | 38.300,00<br>0,46 €/E  |  |   |  | 857.500,00<br>10,23 €/E                    | -819.200,00<br>-9,77 €/E   |   |                                      |   |   |
| 510  | 38.300,00<br>0,46 €/E  |  |   |  | 857.500,00<br>10,23 €/E                    | -819.200,00<br>-9,77 €/E   |   |                                      |   |   |
| <b>51</b>  | <b>38.300,00</b><br><b>0,46 €/E</b>                              |  |   |  | <b>857.500,00</b><br><b>10,23 €/E</b>      | <b>-819.200,00</b><br><b>-9,77 €/E</b>                           |   |                                      |   |   |
| <b>54</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege</b> |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5401   | 10.000,00<br>0,12 €/E  |  |   |  | 428.000,00<br>5,11 €/E                     | -418.000,00<br>-4,99 €/E   |   |                                      |   |   |
| 540  | 10.000,00<br>0,12 €/E  |  |   |  | 428.000,00<br>5,11 €/E                     | -418.000,00<br>-4,99 €/E   |   |                                      |   |   |
| <b>54</b>  | <b>10.000,00</b><br><b>0,12 €/E</b>                              |  |   |  | <b>428.000,00</b><br><b>5,11 €/E</b>       | <b>-418.000,00</b><br><b>-4,99 €/E</b>                           |   |                                      |   |   |
| <b>55</b>  | <b>Förderung des Sports</b>                                      |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5500   | 58.600,00<br>0,70 €/E  |  |   |  | 37.000,00<br>0,44 €/E                      | 21.600,00<br>0,26 €/E  |   |                                      |   |   |
| 5501   | 5.000,00<br>0,06 €/E   |  |   | 5.000,00<br>0,06 €/E   |  |  |   |                                      |   |   |
| 550  | 63.600,00<br>0,76 €/E  |  |   | 5.000,00<br>0,06 €/E   | 37.000,00<br>0,44 €/E                      | 21.600,00<br>0,26 €/E  |   |                                      |   |   |
| <b>55</b>  | <b>63.600,00</b><br><b>0,76 €/E</b>                              |  |   | <b>5.000,00</b><br><b>0,06 €/E</b>   | <b>37.000,00</b><br><b>0,44 €/E</b>        | <b>21.600,00</b><br><b>0,26 €/E</b>                              |   |                                      |   |   |
| <b>56</b>  | <b>Eigene Sportstätten</b>                                       |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5600   | 74.800,00<br>0,89 €/E  |  |   | 292.000,00<br>3,48 €/E   |  | -217.200,00<br>-2,59 €/E   | 208.800,00<br>2,49 €/E  |                                      | 1.308.800,00<br>15,61 €/E                                   | 1.547.400,00<br>18,46 €/E                   |
| 560  | 74.800,00<br>0,89 €/E  |  |   | 292.000,00<br>3,48 €/E   |  | -217.200,00<br>-2,59 €/E   | 208.800,00<br>2,49 €/E  |                                      | 1.308.800,00<br>15,61 €/E                                   | 1.547.400,00<br>18,46 €/E                   |
| <b>56</b>  | <b>74.800,00</b><br><b>0,89 €/E</b>                              |  |   | <b>292.000,00</b><br><b>3,48 €/E</b>   |  | <b>-217.200,00</b><br><b>-2,59 €/E</b>                           | <b>208.800,00</b><br><b>2,49 €/E</b>                                |                                      | <b>1.308.800,00</b><br><b>15,61 €/E</b>                     | <b>1.547.400,00</b><br><b>18,46 €/E</b>     |
| <b>57</b>  | <b>Badeanstalten</b>   |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5700   |  |  |   |  | 150.000,00<br>1,79 €/E                     | -150.000,00<br>-1,79 €/E   | 105.200,00<br>1,26 €/E  | 347.500,00<br>4,15 €/E               | 19.900,00<br>0,24 €/E                                       |   |
| 570  |  |  |   |  | 150.000,00<br>1,79 €/E                     | -150.000,00<br>-1,79 €/E   | 105.200,00<br>1,26 €/E  | 347.500,00<br>4,15 €/E               | 19.900,00<br>0,24 €/E                                       |   |
| <b>57</b>  |  |  |   |  | <b>150.000,00</b><br><b>1,79 €/E</b>       | <b>-150.000,00</b><br><b>-1,79 €/E</b>                           | <b>105.200,00</b><br><b>1,26 €/E</b>                                | <b>347.500,00</b><br><b>4,15 €/E</b> | <b>19.900,00</b><br><b>0,24 €/E</b>                         |   |
| <b>59</b>  | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                           |  |   |  |  |  |   |                                      |   |   |
| 5910   |  |  | 8.400,00<br>0,10 €/E                    | 2.500,00<br>0,03 €/E   | 8.200,00<br>0,10 €/E                       | -19.100,00<br>-0,23 €/E  |   |                                      | 500,00<br>0,01 €/E  |   |
| 591  |  |  | 8.400,00<br>0,10 €/E                    | 2.500,00<br>0,03 €/E   | 8.200,00<br>0,10 €/E                       | -19.100,00<br>-0,23 €/E  |   |                                      | 500,00<br>0,01 €/E  |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2  | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 59   |  |  | 8.400,00<br>0,10 €/E             | 2.500,00<br>0,03 €/E   | 8.200,00<br>0,10 €/E                       | -19.100,00<br>-0,23 €/E  |   |                              | 500,00<br>0,01 €/E  |   |
| 5  | 529.200,00<br>6,31 €/E                           | 2.000,00<br>0,02 €/E                                     | 2.123.600,00<br>25,33 €/E        | 511.500,00<br>6,10 €/E   | 1.480.700,00<br>17,66 €/E                  | -  | 314.000,00<br>3,75 €/E  | 347.500,00<br>4,15 €/E       | 1.330.400,00<br>15,87 €/E                                   | 1.547.400,00<br>18,46 €/E                   |
| <b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                     |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| <b>60 Bauverwaltung</b>                                      |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 6010   |  |  | 55.200,00<br>0,66 €/E            |  |  | -55.200,00<br>-0,66 €/E  |   |                              |   |   |
| 601  |  |  | 55.200,00<br>0,66 €/E            |  |  | -55.200,00<br>-0,66 €/E  |   |                              |   |   |
| 60   |  |  | 55.200,00<br>0,66 €/E            |  |  | -55.200,00<br>-0,66 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>              |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 6100   |  |  | 66.200,00<br>0,79 €/E            | 5.000,00<br>0,06 €/E   |  | -71.200,00<br>-0,85 €/E  |   |                              |   |   |
| 610  |  |  | 66.200,00<br>0,79 €/E            | 5.000,00<br>0,06 €/E   |  | -71.200,00<br>-0,85 €/E  |   |                              |   |   |
| 6130   | 285.000,00<br>3,40 €/E                           | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 304.700,00<br>3,64 €/E           | 207.000,00<br>2,47 €/E   |  | -225.700,00<br>-2,69 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 613  | 285.000,00<br>3,40 €/E                           | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 304.700,00<br>3,64 €/E           | 207.000,00<br>2,47 €/E   |  | -225.700,00<br>-2,69 €/E                                       |   |                              |   |   |
| 61   | 285.000,00<br>3,40 €/E                           | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 370.900,00<br>4,42 €/E           | 212.000,00<br>2,53 €/E   |  | -296.900,00<br>-3,54 €/E                                       |   |                              |   |   |
| <b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>          |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 6210   | 3.000,00<br>0,04 €/E                             |  | 65.400,00<br>0,78 €/E            |  |  | -62.400,00<br>-0,74 €/E  |   |                              |   |   |
| 621  | 3.000,00<br>0,04 €/E                             |  | 65.400,00<br>0,78 €/E            |  |  | -62.400,00<br>-0,74 €/E  |   |                              |   |   |
| 62   | 3.000,00<br>0,04 €/E                             |  | 65.400,00<br>0,78 €/E            |  |  | -62.400,00<br>-0,74 €/E  |   |                              |   |   |
| <b>65 Kreisstraßen</b>                                       |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 6500   |  |  |                                  | 931.100,00<br>11,11 €/E  |  | -931.100,00<br>-11,11 €/E                                      | 2.705.700,00<br>32,28 €/E   | 3.298.900,00<br>39,36 €/E    | 46.300,00<br>0,55 €/E                                       | 499.000,00<br>5,95 €/E                      |
| 650  |  |  |                                  | 931.100,00<br>11,11 €/E  |  | -931.100,00<br>-11,11 €/E                                      | 2.705.700,00<br>32,28 €/E   | 3.298.900,00<br>39,36 €/E    | 46.300,00<br>0,55 €/E                                       | 499.000,00<br>5,95 €/E                      |
| 65   |  |  |                                  | 931.100,00<br>11,11 €/E  |  | -931.100,00<br>-11,11 €/E                                      | 2.705.700,00<br>32,28 €/E   | 3.298.900,00<br>39,36 €/E    | 46.300,00<br>0,55 €/E                                       | 499.000,00<br>5,95 €/E                      |
| 6  | 288.000,00<br>3,44 €/E                           | 1.000,00<br>0,01 €/E                                     | 491.500,00<br>5,86 €/E           | 1.143.100,00<br>13,64 €/E  |  | -  | 2.705.700,00<br>32,28 €/E   | 3.298.900,00<br>39,36 €/E    | 46.300,00<br>0,55 €/E                                       | 499.000,00<br>5,95 €/E                      |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>     |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| <b>72 Abfallbeseitigung</b>                                  |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 7201   | 9.538.500,00<br>113,79 €/E                       | 800,00<br>0,01 €/E                                       | 302.600,00<br>3,61 €/E           | 8.837.700,00<br>105,43 €/E   |  | 399.000,00<br>4,76 €/E   |   |                              |   |   |
| 7205   | 22.300,00<br>0,27 €/E                            |  | 19.800,00<br>0,24 €/E            | 2.500,00<br>0,03 €/E   |  |  |   |                              |   |   |
| 7206   |  |  |                                  | 50.000,00<br>0,60 €/E  | 1.000,00<br>0,01 €/E                       | -51.000,00<br>-0,61 €/E  |   |                              |   |   |
| 7209   | 1.619.300,00<br>19,32 €/E                        | 15.000,00<br>0,18 €/E                                    | 141.000,00<br>1,68 €/E           | 1.325.100,00<br>15,81 €/E  |  | 168.200,00<br>2,01 €/E   |   | 1.951.100,00<br>23,28 €/E    |   |   |
| 720  | 11.180.100,00<br>133,38 €/E                      | 15.800,00<br>0,19 €/E                                    | 463.400,00<br>5,53 €/E           | 10.215.300,00<br>121,87 €/E  | 1.000,00<br>0,01 €/E                       | 516.200,00<br>6,16 €/E   |   | 1.951.100,00<br>23,28 €/E    |   |   |
| 7212   | 220.100,00<br>2,63 €/E                           |  | 17.800,00<br>0,21 €/E            | 382.300,00<br>4,56 €/E   |  | -180.000,00<br>-2,15 €/E                                       |   |                              |   |   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19                          | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46     | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96            | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 1/2  | 3   | 4  | 5                                    | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |   |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 721  | 220.100,00<br>2,63 €/E  |  | 17.800,00<br>0,21 €/E                | 382.300,00<br>4,56 €/E   |  | -180.000,00<br>-2,15 €/E                                       |   |   |   |   |
| <b>72</b>  | <b>11.400.200,0</b><br><b>136,00 €/E</b>                                  | <b>15.800,00</b><br><b>0,19 €/E</b>                      | <b>481.200,00</b><br><b>5,74 €/E</b> | <b>10.597.600,0</b><br><b>126,43 €/E</b>   | <b>1.000,00</b><br><b>0,01 €/E</b>         | <b>336.200,00</b><br><b>4,01 €/E</b>                           |   | <b>1.951.100,00</b><br><b>23,28 €/E</b> |   |   |
| <b>74</b>  | <b>Schlacht- und Viehhöfe</b>   |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 7401   | 76.500,00<br>0,91 €/E   |  | 64.500,00<br>0,77 €/E                | 12.000,00<br>0,14 €/E  |  |  |   |   |   |   |
| 740  | 76.500,00<br>0,91 €/E   |  | 64.500,00<br>0,77 €/E                | 12.000,00<br>0,14 €/E  |  |  |   |   |   |   |
| <b>74</b>  | <b>76.500,00</b><br><b>0,91 €/E</b>                                       |  | <b>64.500,00</b><br><b>0,77 €/E</b>  | <b>12.000,00</b><br><b>0,14 €/E</b>  |  |  |   |   |   |   |
| <b>76</b>  | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                 |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>78</b>  | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                            |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>79</b>  | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>      |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 7910   | 51.900,00<br>0,62 €/E   |  | 249.400,00<br>2,98 €/E               | 13.100,00<br>0,16 €/E  | 97.100,00<br>1,16 €/E                      | -307.700,00<br>-3,67 €/E                                       |   |   |   |   |
| 791  | 51.900,00<br>0,62 €/E   |  | 249.400,00<br>2,98 €/E               | 13.100,00<br>0,16 €/E  | 97.100,00<br>1,16 €/E                      | -307.700,00<br>-3,67 €/E                                       |   |   |   |   |
| 7920   | 336.000,00<br>4,01 €/E  |  | 38.200,00<br>0,46 €/E                | 15.000,00<br>0,18 €/E  | 2.918.300,00<br>34,82 €/E                  | -2.635.500,00<br>-31,44 €/E                                    |   |   |   |   |
| 7921   | 41.900,00<br>0,50 €/E   |  |                                      | 41.900,00<br>0,50 €/E  |  |  | 30.000,00<br>0,36 €/E   |   | 30.000,00<br>0,36 €/E                                       | 50.000,00<br>0,60 €/E                       |
| 792  | 377.900,00<br>4,51 €/E  |  | 38.200,00<br>0,46 €/E                | 56.900,00<br>0,68 €/E  | 2.918.300,00<br>34,82 €/E                  | -2.635.500,00<br>-31,44 €/E                                    | 30.000,00<br>0,36 €/E   |   | 30.000,00<br>0,36 €/E                                       | 50.000,00<br>0,60 €/E                       |
| <b>79</b>  | <b>429.800,00</b><br><b>5,13 €/E</b>                                      |  | <b>287.600,00</b><br><b>3,43 €/E</b> | <b>70.000,00</b><br><b>0,84 €/E</b>  | <b>3.015.400,00</b><br><b>35,97 €/E</b>    | <b>-</b><br><b>-35,11 €/E</b>                                  | <b>30.000,00</b><br><b>0,36 €/E</b>                                 |   | <b>30.000,00</b><br><b>0,36 €/E</b>                         | <b>50.000,00</b><br><b>0,60 €/E</b>         |
| <b>7</b>   | <b>11.906.500,0</b><br><b>142,05 €/E</b>                                  | <b>15.800,00</b><br><b>0,19 €/E</b>                      | <b>833.300,00</b><br><b>9,94 €/E</b> | <b>10.679.600,0</b><br><b>127,41 €/E</b>   | <b>3.016.400,00</b><br><b>35,99 €/E</b>    | <b>-</b><br><b>-31,10 €/E</b>                                  | <b>30.000,00</b><br><b>0,36 €/E</b>                                 | <b>1.951.100,00</b><br><b>23,28 €/E</b> | <b>30.000,00</b><br><b>0,36 €/E</b>                         | <b>50.000,00</b><br><b>0,60 €/E</b>         |
| <b>8</b>   | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>81</b>  | <b>Versorgungsunternehmen</b>   |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 8180   |   |  |                                      | 20.000,00<br>0,24 €/E  |  | -20.000,00<br>-0,24 €/E  | 855.500,00<br>10,21 €/E   | 855.500,00<br>10,21 €/E                 |   | 41.100.000,00<br>490,32 €/E                 |
| 818  |   |  |                                      | 20.000,00<br>0,24 €/E  |  | -20.000,00<br>-0,24 €/E  | 855.500,00<br>10,21 €/E   | 855.500,00<br>10,21 €/E                 |   | 41.100.000,00<br>490,32 €/E                 |
| <b>81</b>  |   |  |                                      | <b>20.000,00</b><br><b>0,24 €/E</b>  |  | <b>-20.000,00</b><br><b>-0,24 €/E</b>                          | <b>855.500,00</b><br><b>10,21 €/E</b>                               | <b>855.500,00</b><br><b>10,21 €/E</b>   |   | <b>41.100.000,0</b><br><b>490,32 €/E</b>    |
| <b>82</b>  | <b>Verkehrsunternehmen</b>  |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>84</b>  | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                               |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 8401   |   | 75.700,00<br>0,90 €/E                                    |                                      |  | 53.500,00<br>0,64 €/E                      | 22.200,00<br>0,26 €/E  |   |   |   |   |
| 840  |   | 75.700,00<br>0,90 €/E                                    |                                      |  | 53.500,00<br>0,64 €/E                      | 22.200,00<br>0,26 €/E  |   |   |   |   |
| <b>84</b>  |   | <b>75.700,00</b><br><b>0,90 €/E</b>                      |                                      |  | <b>53.500,00</b><br><b>0,64 €/E</b>        | <b>22.200,00</b><br><b>0,26 €/E</b>                            |   |   |   |   |
| <b>87</b>  | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>                               |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 8701   |   | 500.000,00<br>5,97 €/E                                   |                                      |  |  | 500.000,00<br>5,97 €/E   |   |   |   |   |
| 870  |   | 500.000,00<br>5,97 €/E                                   |                                      |  |  | 500.000,00<br>5,97 €/E   |   |   |   |   |
| <b>87</b>  |   | <b>500.000,00</b><br><b>5,97 €/E</b>                     |                                      |  |  | <b>500.000,00</b><br><b>5,97 €/E</b>                           |   |   |   |   |
| <b>88</b>  | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |  |                                      |  |  |  |   |   |   |   |
| 8800   |   |  |                                      |  |  |  |   | 900.000,00                              | 36.000,00   | 600.000,00                                  |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24-26,28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl.Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufw.<br>Weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84,86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf,Über-<br>schuss (Sp.<br>3+ 4./ . 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d.<br>Vermögens-<br>haushalts<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98-991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 83822 Einwohnern (2020) |  |  |                                  |  |  |  |   |                              |   |   |
| 880   |  |  |                                  |  |  |  |   | 10,74 €/E<br>900.000,00      | 0,43 €/E<br>36.000,00                                       | 7,16 €/E<br>600.000,00                      |
| 88  |  |  |                                  |  |  |  |   | 10,74 €/E<br>900.000,00      | 0,43 €/E<br>36.000,00                                       | 7,16 €/E<br>600.000,00                      |
| 8   |  | 575.700,00<br>6,87 €/E                                   |                                  | 20.000,00<br>0,24 €/E  | 53.500,00<br>0,64 €/E                      | 502.200,00<br>5,99 €/E   | 855.500,00<br>10,21 €/E   | 1.755.500,00<br>20,94 €/E    | 36.000,00<br>0,43 €/E                                       | 41.700.000,0<br>497,48 €/E                  |
| 0-8:  | 46.874.900,0<br>559,22 €/E                       | 3.439.500,00<br>41,03 €/E                                | 26.528.000,0<br>316,48 €/E       | 47.138.100,0<br>562,36 €/E   | 57.047.100,0<br>680,57 €/E                 | -<br>-959,16 €/E   | 13.388.400,0<br>159,72 €/E  | 18.831.400,0<br>224,66 €/E   | 8.639.800,00<br>103,07 €/E                                  | 49.526.600,0<br>590,85 €/E                  |



## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

| Gliederungs-Nr.<br>Text Einzelplan und<br>Abschnitt<br>Gruppierungs-Nr. | Steuern<br>und<br>allgemeine<br>Zuweisungen<br>00-09       | Einn.aus Verw.<br>und Betrieb<br>Sonstige<br>Finanzeinn.<br>158,20,21,<br>23,26-28 | Deckungs-<br>reserve<br>47,85 | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben<br>80-84,<br>86 | Zuschuss-<br>bedarf oder<br>Überschuss<br>(Sp. 3+ 4-5-6) | Sonstige<br>Einnahmen<br>des Vermög.-<br>Haushalts<br>30,31,<br>361,37 | Sonstige<br>Ausgaben<br>des Vermög.-<br>Haushalts<br>90,91,97,<br>990-992,997 |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|---|
| 1/2   | 3  | 4  | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner  |  |  |                               | bei 83822 Einwohnern (2020)                     |  |  |   |
| <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |  |                               |   |  |  |   |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |  |                               |   |  |  |   |
| 9000  | 86.958.700,00  |  |                               |   | 86.958.700,00  | 2.635.100,00   |   |
|   | 1.037,42 €/E   |  |                               |   | 1.037,42 €/E   | 31,44 €/E  |   |
| 900   | 86.958.700,00  |  |                               |   | 86.958.700,00  | 2.635.100,00   |   |
|   | 1.037,42 €/E   |  |                               |   | 1.037,42 €/E   | 31,44 €/E  |   |
| <b>90</b>   | <b>86.958.700,00</b>                                       |  |                               |   | <b>86.958.700,00</b>                                     | <b>2.635.100,00</b>  |   |
|   | <b>1.037,42 €/E</b>  |  |                               |   | <b>1.037,42 €/E</b>                                      | <b>31,44 €/E</b>   |   |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |                               |   |  |  |   |
| 9100  |  |  |                               |   |  | 1.951.100,00   | 850.000,00  |
|   |  |  |                               |   |  | 23,28 €/E  | 10,14 €/E   |
| 910   |  |  |                               |   |  | 1.951.100,00   | 850.000,00  |
|   |  |  |                               |   |  | 23,28 €/E  | 10,14 €/E   |
| 9110  |  |  |                               |   |  | 6.500.000,00   |   |
|   |  |  |                               |   |  | 77,55 €/E  |   |
| 911   |  |  |                               |   |  | 6.500.000,00   |   |
|   |  |  |                               |   |  | 77,55 €/E  |   |
| 9120  |  |  |                               | 119.400,00                                      | -119.400,00  |  | 1.337.600,00  |
|   |  |  |                               | 1,42 €/E  | -1,42 €/E  |  | 15,96 €/E   |
| 912   |  |  |                               | 119.400,00                                      | -119.400,00  |  | 1.337.600,00  |
|   |  |  |                               | 1,42 €/E  | -1,42 €/E  |  | 15,96 €/E   |
| 9130  |  | 302.600,00   |                               |   |  | 302.600,00   |   |
|   |  | 3,61 €/E   |                               |   |  | 3,61 €/E   |   |
| 913   |  | 302.600,00   |                               |   |  | 302.600,00   |   |
|   |  | 3,61 €/E   |                               |   |  | 3,61 €/E   |   |
| 9150  |  |  |                               | 6.728.100,00                                    | -6.728.100,00  | 7.578.100,00   |   |
|   |  |  |                               | 80,27 €/E                                       | -80,27 €/E   | 90,41 €/E  |   |
| 915   |  |  |                               | 6.728.100,00                                    | -6.728.100,00  | 7.578.100,00   |   |
|   |  |  |                               | 80,27 €/E                                       | -80,27 €/E   | 90,41 €/E  |   |
| 9160  |  |  |                               | 15.000,00                                       | -15.000,00   |  |   |
|   |  |  |                               | 0,18 €/E  | -0,18 €/E  |  |   |
| 916   |  |  |                               | 15.000,00                                       | -15.000,00   |  |   |
|   |  |  |                               | 0,18 €/E  | -0,18 €/E  |  |   |
| <b>91</b>   |  | <b>302.600,00</b>  |                               | <b>6.862.500,00</b>                             | <b>-6.559.900,00</b>                                     | <b>16.029.200,00</b>   | <b>2.187.600,00</b>   |
|   |  | <b>3,61 €/E</b>  |                               | <b>81,87 €/E</b>                                | <b>-78,26 €/E</b>  | <b>191,23 €/E</b>  | <b>26,10 €/E</b>  |
| <b>92</b>   | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                             |  |                               |   |  |  |   |
| 9200  |  |  |                               |   |  |  | 2.393.900,00  |
|   |  |  |                               |   |  |  | 28,56 €/E   |
| 920   |  |  |                               |   |  |  | 2.393.900,00  |
|   |  |  |                               |   |  |  | 28,56 €/E   |
| <b>92</b>   |  |  |                               |   |  |  | <b>2.393.900,00</b>   |
|   |  |  |                               |   |  |  | <b>28,56 €/E</b>  |
| <b>9</b>  | <b>86.958.700,00</b>                                       | <b>302.600,00</b>  |                               | <b>6.862.500,00</b>                             | <b>80.398.800,00</b>                                     | <b>18.664.300,00</b>   | <b>4.581.500,00</b>   |
|   | <b>1.037,42 €/E</b>  | <b>3,61 €/E</b>  |                               | <b>81,87 €/E</b>                                | <b>959,16 €/E</b>  | <b>222,67 €/E</b>  | <b>54,66 €/E</b>  |

## Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht  
2020

**Landratsamt Nordhausen**

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen  | Ansatz 2020       | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019       | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018        | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4                           | 5                 | 6                           | 7                    | 7                           |
| 0          | <b>Ennahmen</b><br>=====   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b><br>-----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 01         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern<br>-----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 04<br>041  | Schlüsselzuweisungen<br>vom Land   | 34.255.400        | 408,67                      | 32.716.600        | 386,28                      | 32.958.754,46        | 387,30                      |
| 05<br>051  | Bedarfszuweisungen<br>vom Land   | 10.486.600        | 125,11                      | 15.086.200        | 178,12                      | 9.252.900,00         | 108,73                      |
| 06         | Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>-----   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 061        | vom Land   | 8.382.200         | 100,00                      | 8.215.600         | 97,00                       | 8.084.310,00         | 95,00                       |
|            | Summe der Gruppe 06  | 8.382.200         | 100,00                      | 8.215.600         | 97,00                       | 8.084.310,00         | 95,00                       |
| 07<br>072  | Allgemeine Umlagen<br>von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 33.834.500        | 403,65                      | 26.843.900        | 316,94                      | 25.995.442,76        | 305,48                      |
| 09         | Ausgleichsleistungen<br>Gesetzes für moderne Dienstleistungen am<br>Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe<br>----- |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 0</b>   | <b>86.958.700</b> | <b>1.037,42</b>             | <b>82.862.300</b> | <b>978,34</b>               | <b>76.291.407,22</b> | <b>896,51</b>               |
| 1          | <b>Ennahmen aus Verwaltung und Betrieb</b><br>-----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 10,11,12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene   | 13.160.300        | 157,00                      | 11.654.600        | 137,60                      | 11.584.373,46        | 136,13                      |
| 13,14      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten  | 1.019.000         | 12,16                       | 984.700           | 11,63                       | 1.118.063,76         | 13,14                       |
| 15         | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 463.300           | 5,53                        | 808.900           | 9,55                        | 472.148,93           | 5,55                        |
| 16         | Erstattungen von Ausgaben des<br>-----   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 160        | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 40.600            | 0,48                        | 40.600            | 0,48                        | 43.021,54            | 0,51                        |
| 161        | - vom Land   | 7.713.200         | 92,02                       | 9.744.900         | 115,06                      | 8.617.555,54         | 101,27                      |
| 162        | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 401.900           | 4,79                        | 597.100           | 7,05                        | 522.812,59           | 6,14                        |
| 163        | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 632.600           | 7,55                        | 524.200           | 6,19                        | 573.753,74           | 6,74                        |
| 164        | - vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.750.000         | 20,88                       | 1.855.100         | 21,90                       | 1.781.649,76         | 20,94                       |
| 165        | - von kommunalen Sonderrechnungen  | 62.300            | 0,74                        | 62.300            | 0,74                        | 50.998,68            | 0,60                        |
| 166        | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  |                   |                             | 100.000           | 1,18                        | 114.273,00           | 1,34                        |
| 167        | - von privaten Unternehmen   | 4.200             | 0,05                        | 5.200             | 0,06                        | 8.831,03             | 0,10                        |
| 168        | - von übrigen Bereichen  | 21.300            | 0,25                        | 17.300            | 0,20                        | 63.969,16            | 0,75                        |
| 169        | Innere Verrechnungen   | 979.000           | 11,68                       | 945.900           | 11,17                       | 1.504.438,64         | 17,68                       |
|            | Summe der Gruppe 16  | 11.605.100        | 138,45                      | 13.892.600        | 164,03                      | 13.281.303,68        | 156,07                      |
| 17         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>-----   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 170        | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 243.100           | 2,90                        | 81.000            | 0,96                        | 97.430,00            | 1,14                        |
| 171        | - vom Land   | 13.513.200        | 161,21                      | 9.951.500         | 117,50                      | 9.286.978,99         | 109,13                      |
| 172        | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 70.000            | 0,84                        | 4.175.700         | 49,30                       | 3.730.351,14         | 43,84                       |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen  | Ansatz 2020        | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019        | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018         | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4                           | 5                  | 6                           | 7                     | 7                           |
| 174        | - vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 115.500            | 1,38                        | 60.000             | 0,71                        | 107.595,50            | 1,26                        |
| 175        | - von kommunalen Sonderrechnungen  |                    |                             | 5.000              | 0,06                        | 5.075,30              | 0,06                        |
| 176        | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 7.000              | 0,08                        | 8.000              | 0,09                        | 30.868,60             | 0,36                        |
| 177        | - von privaten Unternehmen   | 6.600              | 0,08                        | 2.300              | 0,03                        | 1.950,08              | 0,02                        |
| 178        | - von übrigen Bereichen  | 231.100            | 2,76                        | 179.300            | 2,12                        | 162.189,62            | 1,91                        |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 17  | 14.186.500         | 169,25                      | 14.462.800         | 170,76                      | 13.422.439,23         | 157,73                      |
| 19         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 191        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Leistungen für Unterkunft und Heizung) / Arbeitssuchenden / Optionsgemeinden | 6.440.700          | 76,84                       | 7.156.300          | 84,49                       | 6.133.632,52          | 72,08                       |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 19  | 6.440.700          | 76,84                       | 7.156.300          | 84,49                       | 6.133.632,52          | 72,08                       |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 1</b>   | <b>46.874.900</b>  | <b>559,22</b>               | <b>48.959.900</b>  | <b>578,06</b>               | <b>46.011.961,58</b>  | <b>540,69</b>               |
| <b>2</b>   | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 20         | Zinseinnahmen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 209        | aus inneren Darlehen   | 15.000             | 0,18                        | 29.000             | 0,34                        | 21.131,11             | 0,25                        |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 20  | 15.000             | 0,18                        | 29.000             | 0,34                        | 21.131,11             | 0,25                        |
| 21,22      | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben   | 575.700            | 6,87                        | 575.700            | 6,80                        | 567.340,00            | 6,67                        |
| 23         | Schuldendiensthilfen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 231        | - vom Land   |                    |                             | 30.600             | 0,36                        |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 23  |                    |                             | 30.600             | 0,36                        |                       |                             |
| 24,25      | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen  | 2.562.100          | 30,57                       | 4.233.100          | 49,98                       | 4.399.547,85          | 51,70                       |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen  | 286.700            | 3,42                        | 291.800            | 3,45                        | 176.308,16            | 2,07                        |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 270        | Abschreibungen   | 291.500            | 3,48                        | 415.800            | 4,91                        | 476.767,03            | 5,60                        |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 11.100             | 0,13                        | 22.600             | 0,27                        | 12.206,93             | 0,14                        |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 27  | 302.600            | 3,61                        | 438.400            | 5,18                        | 488.973,96            | 5,75                        |
| 28         | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 281        | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus (Gebührenaufgleichsrücklagen) (für später entstehende Kosten)  |                    |                             | 583.300            | 6,89                        | 680.004,74            | 7,99                        |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 28  |                    |                             | 583.300            | 6,89                        | 680.004,74            | 7,99                        |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 2</b>   | <b>3.742.100</b>   | <b>44,64</b>                | <b>6.181.900</b>   | <b>72,99</b>                | <b>6.333.305,82</b>   | <b>74,42</b>                |
|            | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>  | <b>137.575.700</b> | <b>1.641,28</b>             | <b>138.004.100</b> | <b>1.629,39</b>             | <b>128.636.674,62</b> | <b>1.511,63</b>             |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 30         | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 300        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)  | 6.728.100          | 80,27                       | 10.013.000         | 118,22                      | 8.802.729,59          | 103,44                      |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen   | Ansatz 2020        | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019        | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018         | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                           | 5                  | 6                           | 7                     | 7                           |
| 305        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 850.000            | 10,14                       | 630.000            | 7,44                        | 939.242,37            | 11,04                       |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 30   | 7.578.100          | 90,41                       | 10.643.000         | 125,66                      | 9.741.971,96          | 114,48                      |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 311        | Entnahmen aus Sonderrücklagen   |                    |                             | 583.300            | 6,89                        | 680.004,74            | 7,99                        |
| 315        | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später   | 1.951.100          | 23,28                       | 1.943.000          | 22,94                       | 1.187.766,30          | 13,96                       |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 31   | 1.951.100          | 23,28                       | 2.526.300          | 29,83                       | 1.867.771,04          | 21,95                       |
| 32         | Rückflüsse von Darlehen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 34         | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von                  |                    |                             |                    |                             | 14.915,15             | 0,18                        |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 360        | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 742.400            | 8,86                        |                    |                             |                       |                             |
| 361        | - vom Land  | 14.513.700         | 173,15                      | 14.894.700         | 175,86                      | 6.988.742,02          | 82,13                       |
| 362        | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 505.100            | 6,03                        | 361.000            | 4,26                        |                       |                             |
| 365-368    | - von sonstigen Bereichen   | 262.300            | 3,13                        | 150.000            | 1,77                        | 34.706,64             | 0,41                        |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 36   | 16.023.500         | 191,16                      | 15.405.700         | 181,89                      | 7.023.448,66          | 82,53                       |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 375-378    | - von sonstigen Bereichen   | 6.500.000          | 77,55                       | 14.067.800         | 166,10                      |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 37   | 6.500.000          | 77,55                       | 14.067.800         | 166,10                      |                       |                             |
|            | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>  | <b>32.052.700</b>  | <b>382,39</b>               | <b>42.642.800</b>  | <b>503,47</b>               | <b>18.648.106,81</b>  | <b>219,14</b>               |
|            | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>169.628.400</b> | <b>2.023,67</b>             | <b>180.646.900</b> | <b>2.132,86</b>             | <b>147.284.781,43</b> | <b>1.730,77</b>             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen                                      | Ansatz 2020       | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019       | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018        | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4                           | 5                 | 6                           | 7                    | 7                           |
|            | <b>Ausgaben</b>  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | =====  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>4</b>   | <b>Personalausgaben</b>  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 254.100           | 3,03                        | 191.500           | 2,26                        | 186.598,44           | 2,19                        |
| 41         | Dienstbezüge u. dgl.   | 20.889.700        | 249,22                      | 20.734.600        | 244,81                      | 19.595.330,50        | 230,27                      |
| 43         | Beiträge zu Versorgungskassen  | 1.464.500         | 17,47                       | 1.440.500         | 17,01                       | 1.449.145,21         | 17,03                       |
| 44         | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung   | 3.595.400         | 42,89                       | 3.533.300         | 41,72                       | 3.191.212,78         | 37,50                       |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.   | 321.800           | 3,84                        | 300.200           | 3,54                        | 275.807,14           | 3,24                        |
| 46         | Personal-Nebenausgaben   | 2.500             | 0,03                        | 6.500             | 0,08                        | 4.909,36             | 0,06                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 4</b>   | <b>26.528.000</b> | <b>316,48</b>               | <b>26.206.600</b> | <b>309,42</b>               | <b>24.703.003,43</b> | <b>290,29</b>               |
| <b>5,6</b> | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 50,51      | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.754.400         | 32,86                       | 2.633.600         | 31,09                       | 2.105.022,88         | 24,74                       |
| 52         | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände              | 709.300           | 8,46                        | 749.900           | 8,85                        | 583.430,19           | 6,86                        |
| 53         | Mieten und Pachten   | 2.658.000         | 31,71                       | 3.961.300         | 46,77                       | 3.780.328,42         | 44,42                       |
| 54         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.  | 5.532.200         | 66,00                       | 5.303.700         | 62,62                       | 5.021.074,41         | 59,00                       |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen   | 144.900           | 1,73                        | 187.000           | 2,21                        | 149.916,05           | 1,76                        |
| 56-63      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben          | 13.164.800        | 157,06                      | 12.808.400        | 151,23                      | 12.480.142,23        | 146,66                      |
| 64-66      | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 2.141.900         | 25,55                       | 3.088.000         | 36,46                       | 2.608.077,23         | 30,65                       |
| 67         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 670        | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 79.100            | 0,94                        | 40.400            | 0,48                        | 34.181,40            | 0,40                        |
| 671        | - an Land  | 209.000           | 2,49                        | 199.000           | 2,35                        | 172.854,77           | 2,03                        |
| 672        | - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 236.800           | 2,83                        | 226.500           | 2,67                        | 215.333,35           | 2,53                        |
| 673        | - an Zweckverbände u. dgl.   | 19.000            | 0,23                        |                   |                             |                      |                             |
| 674        | - an sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.547.500         | 18,46                       | 1.583.500         | 18,70                       | 1.395.632,27         | 16,40                       |
| 675-678    | - an sonstige Bereiche   | 239.900           | 2,86                        | 132.800           | 1,57                        | 109.949,85           | 1,29                        |
| 679        | Innere Verrechnungen   | 979.000           | 11,68                       | 945.900           | 11,17                       | 1.504.438,64         | 17,68                       |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe der Gruppe 67  | 3.310.300         | 39,49                       | 3.128.100         | 36,93                       | 3.432.390,28         | 40,33                       |
| 68         | Kalkulatorische Kosten   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 680        | Abschreibungen   | 291.500           | 3,48                        | 415.800           | 4,91                        | 476.767,03           | 5,60                        |
| 685        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 11.100            | 0,13                        | 22.600            | 0,27                        | 12.206,93            | 0,14                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe der Gruppe 68  | 302.600           | 3,61                        | 438.400           | 5,18                        | 488.973,96           | 5,75                        |
| 69         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)             |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 691        | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an   | 14.312.700        | 170,75                      | 14.312.700        | 168,99                      | 12.978.412,89        | 152,51                      |
| 692        | bei Leistungen zur Eingliederung von   | 107.200           | 1,28                        | 92.200            | 1,09                        | 89.961,01            | 1,06                        |
| 693        | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende und Heizung) / Optionsgemeinden               | 225.000           | 2,68                        | 280.000           | 3,31                        | 265.981,07           | 3,13                        |
| 696        | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                       | 923.000           | 11,01                       | 621.500           | 7,34                        | 606.016,90           | 7,12                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe der Gruppe 69  | 15.567.900        | 185,73                      | 15.306.400        | 180,72                      | 13.940.371,87        | 163,82                      |
|            | <b>Summe der Hauptgruppen 5 und 6</b>  | <b>46.286.300</b> | <b>552,20</b>               | <b>47.604.800</b> | <b>562,06</b>               | <b>44.589.727,52</b> | <b>523,98</b>               |
| <b>7</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                                 |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 71         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                     |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 711        | - an Land  | 1.187.100         | 14,16                       | 1.178.500         | 13,91                       | 1.236.411,04         | 14,53                       |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen   | Ansatz 2020        | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019        | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018         | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                           | 5                  | 6                           | 7                     | 7                           |
| 712        | - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 135.400            | 1,62                        | 141.000            | 1,66                        | 108.301,81            | 1,27                        |
| 713        | - an Zweckverbände u. dgl.  | 12.500             | 0,15                        | 4.700              | 0,06                        | 4.614,05              | 0,05                        |
| 715-718    | - an sonstige Bereiche  | 8.571.100          | 102,25                      | 7.054.900          | 83,30                       | 6.256.354,22          | 73,52                       |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 71   | 9.906.100          | 118,18                      | 8.379.100          | 98,93                       | 7.605.681,12          | 89,38                       |
| 72         | Schuldendiensthilfen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 73-77      | Soziale Leistungen  | 22.000.400         | 262,47                      | 38.707.500         | 457,01                      | 36.422.124,42         | 428,00                      |
| 78         | Sonstige soziale Leistungen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 781        | Leistungen der Grundsicherung (nach SGB XII) an Heizung (nach SGB II) / Optionsgemeinden (nach SGB II) / Optionsgemeinden | 220.600            | 2,63                        | 144.200            | 1,70                        | 142.866,00            | 1,68                        |
| 788        | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 4.196.000          | 50,06                       | 4.722.400          | 55,76                       | 3.954.172,53          | 46,47                       |
| 789        | Leistungen der Engliederungshilfe nach SGBIX  | 19.459.600         | 232,15                      |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 78   | 23.876.200         | 284,84                      | 4.866.600          | 57,46                       | 4.097.038,53          | 48,14                       |
| 79         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 1.264.400          | 15,08                       | 1.426.400          | 16,84                       | 1.329.398,28          | 15,62                       |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 7</b>  | <b>57.047.100</b>  | <b>680,57</b>               | <b>53.379.600</b>  | <b>630,24</b>               | <b>49.454.242,35</b>  | <b>581,14</b>               |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 80         | Zinsausgaben  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 807        | - an private Unternehmen  | 119.400            | 1,42                        | 141.100            | 1,67                        | 112.198,28            | 1,32                        |
| 809        | Innere Darlehen   | 15.000             | 0,18                        | 29.000             | 0,34                        | 21.131,11             | 0,25                        |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 80   | 134.400            | 1,60                        | 170.100            | 2,01                        | 133.329,39            | 1,57                        |
| 81         | Steuerbeteiligungen   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 83         | Allgemeine Umlagen  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 84         | Weitere Finanzausgaben  | 1.800              | 0,02                        |                    |                             | 14.399,97             | 0,17                        |
| 86         | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 860        | Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)   | 6.728.100          | 80,27                       | 10.013.000         | 118,22                      | 8.802.729,59          | 103,44                      |
| 865        | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                             | 850.000            | 10,14                       | 630.000            | 7,44                        | 939.242,37            | 11,04                       |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 86   | 7.578.100          | 90,41                       | 10.643.000         | 125,66                      | 9.741.971,96          | 114,48                      |
|            | <b>Summe der Hauptgruppe 8</b>  | <b>7.714.300</b>   | <b>92,03</b>                | <b>10.813.100</b>  | <b>127,67</b>               | <b>9.889.701,32</b>   | <b>116,22</b>               |
|            | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>  | <b>137.575.700</b> | <b>1.641,28</b>             | <b>138.004.100</b> | <b>1.629,39</b>             | <b>128.636.674,62</b> | <b>1.511,63</b>             |
| <b>9</b>   | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 901        | Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus   |                    |                             | 583.300            | 6,89                        | 680.004,74            | 7,99                        |
|            | -----   |                    |                             |                    |                             |                       |                             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen  | Ansatz 2020        | Betrag je Einwohner (83822) | Ansatz 2019        | Betrag je Einwohner (84697) | Ergebnis 2018         | Betrag je Einwohner (85098) |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4                           | 5                  | 6                           | 7                     | 7                           |
| 91         | Summe der Gruppe 90<br>Zuführung an Rücklagen          |                    |                             | 583.300            | 6,89                        | 680.004,74            | 7,99                        |
| 915        | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)     | 850.000            | 10,14                       | 630.000            | 7,44                        | 939.242,37            | 11,04                       |
|            | Summe der Gruppe 91                                    | 850.000            | 10,14                       | 630.000            | 7,44                        | 939.242,37            | 11,04                       |
| 92         | Gewährung von Darlehen                                 |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 93         | Vermögenserwerb  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 932        | Erwerb von Grundstücken                                | 2.870.300          | 34,24                       | 3.499.900          | 41,32                       | 346.142,60            | 4,07                        |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des                      | 4.006.700          | 47,80                       | 2.942.500          | 34,74                       | 2.395.893,57          | 28,15                       |
|            | Summe der Gruppe 93                                    | 6.877.000          | 82,04                       | 6.442.400          | 76,06                       | 2.742.036,17          | 32,22                       |
| 94-96      | Baumaßnahmen   | 18.831.400         | 224,66                      | 17.008.100         | 200,81                      | 5.317.541,14          | 62,49                       |
| 97         | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 977        | - an private Unternehmen                               | 1.337.600          | 15,96                       | 1.354.200          | 15,99                       | 1.764.902,48          | 20,74                       |
|            | Summe der Gruppe 97                                    | 1.337.600          | 15,96                       | 1.354.200          | 15,99                       | 1.764.902,48          | 20,74                       |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen            |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 981        | - an Land  | 142.500            | 1,70                        | 142.500            | 1,68                        | 686.030,40            | 8,06                        |
| 982        | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 385.000            | 4,59                        | 343.000            | 4,05                        | 29.803,84             | 0,35                        |
| 985        | - an kommunale Sonderrechnungen                        | 1.230.100          | 14,68                       | 9.687.700          | 114,38                      | 2.466.100,00          | 28,98                       |
| 988        | - an übrige Bereiche                                   | 5.200              | 0,06                        |                    |                             |                       |                             |
|            | Summe der Gruppe 98                                    | 1.762.800          | 21,03                       | 10.173.200         | 120,11                      | 3.181.934,24          | 37,39                       |
| 99         | Sonstiges  |                    |                             |                    |                             |                       |                             |
| 992        | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)            | 2.393.900          | 28,56                       | 6.451.600          | 76,17                       | 4.022.445,67          | 47,27                       |
|            | Summe der Gruppe 99                                    | 2.393.900          | 28,56                       | 6.451.600          | 76,17                       | 4.022.445,67          | 47,27                       |
|            | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                | <b>32.052.700</b>  | <b>382,39</b>               | <b>42.642.800</b>  | <b>503,47</b>               | <b>18.648.106,81</b>  | <b>219,14</b>               |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>                                  | <b>169.628.400</b> | <b>2.023,67</b>             | <b>180.646.900</b> | <b>2.132,86</b>             | <b>147.284.781,43</b> | <b>1.730,77</b>             |



## Finanzierungsübersicht



Finanzierungsübersicht  
2020

**Landratsamt Nordhausen**

## Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung                                      |   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Erg. Jahresrechnung<br>2018 |
|--|---|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5                           |
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>                     |   |                |                |                             |
| 1.   | Gesamteinnahmen   | 169.628.400    | 180.646.900    | 147.284.781,43              |
| 2.   | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 8.451.100      | 16.594.100     | 1.867.771,04                |
| 3.   | Differenz   | 161.177.300    | 164.052.800    | 145.417.010,39              |
| 4.   | Gesamtausgaben  | 169.628.400    | 180.646.900    | 147.284.781,43              |
| 5.   | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 4.581.500      | 8.435.800      | 6.726.590,52                |
| 6.   | Differenz   | 165.046.900    | 172.211.100    | 140.558.190,91              |
| 7.   | Saldo (Nrn. 3 / . 6)  | -3.869.600     | -8.158.300     | 4.858.819,48                |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>        |   |                |                |                             |
| 8.   | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       | 2.393.900      | 6.451.600      | 4.022.445,67                |
| 9.1  | Entnahmen aus Rücklagen   | 1.951.100      | 2.526.300      | 1.867.771,04                |
| 9.2  | Zuführungen zu Rücklagen  | 850.000        | 630.000        | 939.242,37                  |
| 9.3  | Differenz   | 1.101.100      | 1.896.300      | 928.528,67                  |
| 10.1   | Einnahmen aus Krediten  | 6.500.000      | 14.067.800     |                             |
| 10.2   | Tilgung von Krediten  | 1.337.600      | 1.354.200      | 1.764.902,48                |
| 10.3   | Differenz   | 5.162.400      | 12.713.600     | -1.764.902,48               |
| 12.  | Saldo besondere Finanzierungsvorgänge<br>(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3 )         | 8.657.400      | 21.061.500     | 3.186.071,86                |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b> |   |                |                |                             |
| 13.1   | Einnahmen   | 6.500.000      | 14.067.800     |                             |
| 13.2   | Tilgung   | 1.337.600      | 1.354.200      | 1.764.902,48                |
| 13.3   | Saldo   | 5.162.400      | 12.713.600     | -1.764.902,48               |

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
2020

**Landratsamt Nordhausen**

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung<br>Maßnahme   | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigung | 2021              | 2022              | 2023              | 2024 | ab 2025 |
|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------|
| 1                 | 2   | 3                            | 4                 | 5                 | 6                 | 7    | 8       |
| 02.1300018.982000 | Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen<br>Gemeinden u.Gemeindeverb.<br>Feuerwehrkompetenzzentrum  | 446.000,00                   | 446.000           |                   |                   |      |         |
| 02.1300022.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Mannschaftstransportwagen MTW   | 165.000,00                   | 165.000           |                   |                   |      |         |
| 02.1300024.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Tragkraftspritzenfahrzeug   | 150.000,00                   | 150.000           |                   |                   |      |         |
| 02.1300024.982000 | Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen<br>Gemeinden u.Gemeindeverb.<br>Tragkraftspritzenfahrzeug  | 50.000,00                    |                   | 50.000            |                   |      |         |
| 02.1400010.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Einsatzfahrzeug für den Zivil- u. Katastrophenschutz                    | 300.000,00                   | 300.000           |                   |                   |      |         |
| 02.1600012.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Einsatzleitsystem   | 85.000,00                    | 85.000            |                   |                   |      |         |
| 02.2116011.940000 | Baumaßnahmen<br>Innensanierung  | 3.974.300,00                 | 3.039.200         | 935.100           |                   |      |         |
| 02.2116013.941000 | Tiefbaumaßnahmen und andere<br>Baumaßnahmen<br>Bushaltestelle   | 72.000,00                    | 18.000            | 54.000            |                   |      |         |
| 02.2255012.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Sanierung Schulsporthalle   | 38.100,00                    | 38.100            |                   |                   |      |         |
| 02.2255012.940000 | Baumaßnahmen<br>Sanierung Schulsporthalle   | 224.800,00                   | 224.800           |                   |                   |      |         |
| 02.2301033.940000 | Baumaßnahmen<br>Personenaufzug Domstraße  | 125.000,00                   | 125.000           |                   |                   |      |         |
| 02.2303025.940000 | Baumaßnahmen<br>Bushaltestelle  | 100.000,00                   | 100.000           |                   |                   |      |         |
| 02.5600001.985000 | Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen<br>verbundene Unternehmen,<br>Beteilig., Sonderrechnungen<br>Erschließung Albert-Kunz- Sportpark | 1.547.400,00                 | 208.800           | 642.600           | 696.000           |      |         |
| 02.6500032.941000 | Tiefbaumaßnahmen und andere<br>Baumaßnahmen<br>ehemalige L 2080 Nohra - Wollersleben  | 499.000,00                   | 499.000           |                   |                   |      |         |
| 02.7921001.935000 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>E-Bikes und mobile Leihstationen  | 50.000,00                    | 50.000            |                   |                   |      |         |
| 02.8180001.941000 | Tiefbaumaßnahmen und andere<br>Baumaßnahmen<br>Breitbandausbau  | 41.100.000,0                 | 13.700.000        | 13.700.000        | 13.700.000        |      |         |
| 02.8800017.940000 | Baumaßnahmen<br>Liegenschaft Nordhausen Am Alten Tor 8  | 600.000,00                   | 600.000           |                   |                   |      |         |
|                   | <b>Summen:</b>  | <b>49.526.600,</b>           | <b>19.748.900</b> | <b>15.381.700</b> | <b>14.396.000</b> |      |         |