

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	75.000	0,76	75.000	54.628,54
001	Grundsteuer B	10.800.000	109,38	10.750.000	9.520.453,20
003	Gewerbesteuer	24.500.000	248,12	21.300.000	17.741.434,96
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000	93,17	8.308.000	8.945.170,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900.000	59,75	5.885.000	5.776.242,96
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	520.000	5,27	500.000	531.523,99
022	Hundesteuer	340.000	3,44	360.000	348.924,89
023	Getränkesteuern	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
00 - 03	Summe Gruppen 00 bis 03	51.335.000	519,89	47.178.000	42.918.379,02
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	59.565.000	603,24	67.045.000	64.405.745,00
042	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
043	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
044	Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
047	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
05	Bedarfzuweisungen				
050	Bund	0	0,00	0	0,00
051	Land	0	0,00	0	0,00
052	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
053	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
054	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
055	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
056	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
057	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
058	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	Bund	0	0,00	0	0,00
061	Land	3.459.400	35,03	3.500.000	3.559.469,76
062	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
063	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
064	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
065	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
066	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
067	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
068	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
070	Bund	0	0,00	0	0,00
071	Land	0	0,00	0	0,00
072	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
073	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
074	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
075	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
076	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
077	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
078	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
079	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.383.100	14,01	0	0,00
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	7.136.800	72,28	0	0,00
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	122.879.300	1.244,45	117.723.000	110.883.593,78
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.785.030	28,21	2.758.540	2.699.945,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.430.140	95,50	8.766.790	7.681.440,59
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10 - 12	Summe Gruppen 10 bis 12	12.215.170	123,71	11.525.330	10.381.386,01
13	Einnahmen aus Verkauf	289.650	2,93	608.170	461.638,33
14	Mieten und Pachten	3.792.470	38,41	4.008.430	4.485.482,28
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	931.000	9,43	970.370	882.846,64
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	132.650	1,34	134.000	108.783,68
161	Land	2.989.670	30,28	3.188.420	2.932.331,03
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.047.560	61,25	4.532.420	4.952.850,44
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	27.608,19
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	1.051.180	2.109.849,88
165	Kommunale Sonderrechnungen	203.870	2,06	258.870	142.651,47
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	295.450	2,99	167.780	188.013,95
168	Übrige Bereiche	2.338.500	23,68	347.300	305.064,15
169	Innere Verrechnungen	2.430.890	24,62	2.460.870	2.049.154,74

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	Bund	13.770	0,14	0	0,00
171	Land	8.172.650	82,77	15.938.360	7.572.862,19
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.600	0,12	0	0,00
173	Zweckverbänden	1.168.500	11,83	1.055.000	1.034.240,00
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	102.000	1,03	1.053.000	248.991,19
175	Kommunale Sonderrechnungen	8.200	0,08	16.000	12.600,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,01	1.100	89.580,00
177	Private Unternehmen	215.600	2,18	193.920	277.140,23
178	Übrige Bereiche	42.500	0,43	12.500	80.347,17
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	140.000	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.284.500	73,77	6.184.600	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)	48.687.300	493,08	53.847.620	38.343.421,57
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	Bund	0	0,00	0	0,00
201	Land	0	0,00	0	0,00
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
203	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	35.990	0,36	3.000	16.724,93
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	653.490	6,62	627.000	601.583,37
207	Private Unternehmen	6.000	0,06	32.040	37.761,43
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	1.030.000	10,43	299.700	243.114,64
22	Konzessionsabgaben	3.012.000	30,50	3.581.000	3.651.681,10
21 / 22	Summe Gruppen 21 bis 22	4.042.000	40,93	3.880.700	3.894.795,74

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
23	Schuldendiensthilfen				
230	Bund	0	0,00	0	0,00
231	Land	0	0,00	0	0,00
232	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
233	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
234	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
235	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
239	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	102.050	1,03	96.300	135.683,48
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	252.300	2,56	234.300	350.352,81
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	57.150	0,58	56.950	534.437,27
247	Sonstige Ersatzleistungen	23.700	0,24	25.300	22.886,29
248	Erstattungen von Krankenkassen	650	0,01	650	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	16.150	0,16	15.830	4.061,91
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	811.150	8,21	788.200	761.823,59
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	6.050	0,06	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	102.400	1,04	1.200	2.478,35
257	Sonstige Ersatzleistungen	50	0,00	0	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	650	0,01	650	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	150	0,00	0	0,00
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	1.372.450	13,90	1.219.380	1.811.723,70
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.298.400	23,28	2.229.300	2.078.130,16
261	Säumniszuschläge	1.351.000	13,68	950.000	1.000.291,50
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	17.500	0,18	18.500	8.008,03

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.058.620	10,72	1.082.860	1.108.570,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	295.660	2,99	505.840	451.776,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.323.230	13,40	1.315.660	1.382.130,00
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.394.600	24,25	0	12.825.731,15
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	14.848.940	150,38	11.864.280	25.217.226,01
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	186.415.540	1.887,91	183.434.900	174.444.241,36

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.160.530	102,90	15.708.150	13.452.064,13
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	475.000	35.937,94
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	Bund	0	0,00	0	0,00
321	Land	0	0,00	0	0,00
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
323	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
324	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
325	Kommunale Sonderrechnungen	10.980	0,11	400.000	53.000,00
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	0	0,00	10.100	9.393,62
328	Übrige Bereiche	113.000	1,14	401.000	60.524,53
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	14.920.000	151,10	4.500.000	1.808.302,99
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	4.610.770	46,70	6.967.400	3.559.636,65
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	181.860	78.181,59
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	1.000	0,01	1.000	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	543.620	5,51	1.252.300	1.388.101,48
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	153.300	1,55	153.300	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
33 / 34	Summe Gruppen 33 bis 34	20.228.690	204,86	13.055.860	6.834.222,71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	26.172.450	265,06	25.676.350	9.939.839,76
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	88.100	0,89	95.500	81.514,71
363	Zweckverbände	63.050	0,64	558.050	409.072,86
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	97.707,26
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.869.120	18,93	1.848.000	0,00
367	Private Unternehmen	535.400	5,42	389.950	-562.630,02
368	Übrige Bereiche	110.710	1,12	132.900	543.313,63
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	Bund (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3702	Bund (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3711	Land (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3712	Land (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3731	Zweckverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3732	Zweckverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3741	Sonstiger öffentlicher Bereich (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3742	Sonstiger öffentlicher Bereich (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3751	Kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3752	Kommunale Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	221.000	0,00
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	4.946.000	50,09	257.000	127.300,00
3781	Übrige Bereiche (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3782	Übrige Bereiche (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3791	Innere Darlehen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3792	Innere Darlehen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
39 Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	9.106.842,24
398 Einnahmen Vermögenshaushaltes	64.298.030	651,17	59.228.860	40.188.103,37
399 Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	250.713.570	2.539,08	242.663.760	214.632.344,73

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	244.630	2,48	244.390	257.942,95
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	2.851.340	28,88	2.958.790	2.785.288,13
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	5.597.300	56,69	3.869.280	3.624.765,50
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	873.660	729.149,60
414	Angestellte	39.229.840	397,30	33.121.770	33.585.235,83
415	Arbeiter	0	0,00	6.005.250	6.038.013,92
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	135.900	1,38	155.400	104.179,21
417	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	0	0,00	0	0,00
418	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Alterteilzeitbeschäftigte	0	0,00	0	0,00
41 Summe Gruppe 41		47.814.380	484,24	46.984.150	46.866.632,19
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	494.480	5,01	482.660	503.126,14
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	262.010	2,65	157.860	149.065,55
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	33.290	27.795,76
434	Angestellte	1.686.790	17,08	1.556.520	1.616.692,37
435	Arbeiter	0	0,00	285.270	295.852,85
42 / 43 Summe Gruppen 42 bis 43		2.443.280	24,74	2.515.600	2.592.532,67
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	1.320.960	13,38	971.530	993.370,89
443	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	208.160	188.513,07
444	Angestellte	7.816.310	79,16	6.755.150	7.429.275,86
445	Arbeiter	0	0,00	1.098.020	1.210.724,62
446	Sonstige	0	0,00	0	0,00
447	ABM-beschäftigte Angestellte	0	0,00	0	0,00
448	ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	42.670	0,43	42.670	48.840,16
46	Personal-Nebenausgaben	58.170	0,59	57.720	31.402,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	59.740.400	605,02	58.877.390	59.619.234,41
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.277.900	23,07	2.335.120	1.863.714,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	855.870	8,67	862.140	726.452,24
50 / 51	Summe Gruppen 50 bis 51	3.133.770	31,74	3.197.260	2.590.166,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000.790	10,14	1.375.310	822.440,30
53	Mieten, Pachten	2.369.170	23,99	2.251.550	2.195.597,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	9.680.680	98,04	9.339.440	9.054.320,27
55	Haltung von Fahrzeugen	556.570	5,64	521.520	526.637,14
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387.530	3,92	359.040	270.259,80
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.572.440	86,82	8.890.820	8.316.011,22
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	170.780	1,73	94.700	115.255,98
592	Lernmittel	556.870	5,64	529.000	426.241,74
639	Kosten der Schülerbeförderung	970.000	9,82	1.007.000	1.130.197,89
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.271.070	12,87	818.750	572.573,11
65	Geschäftsausgaben	3.083.910	31,23	2.731.450	2.257.347,29
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	7.000	0,07	7.000	3.820,49
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	105.990	1,07	133.620	166.204,49
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.200	3,35	331.200	303.966,89
668	Vermischte Ausgaben	108.030	1,09	223.790	270.124,13

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	Bund	271.000	2,74	265.000	215.623,41
671	Land	103.620	1,05	96.220	119.733,97
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	654.950	6,63	605.120	923.525,15
673	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	6.250	0,06	13.750	6.736,85
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	Private Unternehmen	766.450	7,76	176.550	305,08
678	Übrige Bereiche	35.000	0,35	35.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.430.890	24,62	2.460.870	2.049.154,74
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.058.620	10,72	1.082.860	1.108.570,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	295.660	2,99	505.840	451.776,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.323.230	13,40	1.315.660	1.382.130,00
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	25.032.700	253,52	21.253.000	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	102.330	1,04	102.330	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	550.000	5,57	1.061.220	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	63.238.850	640,45	59.154.170	33.607.024,37
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.353.520	33,96	5.252.340	5.366.356,57

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	Bund	0	0,00	0	0,00
711	Land	0	0,00	0	0,00
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	0,09	0	0,00
713	Zweckverbände und dergleichen	520.090	5,27	455.770	382.743,54
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	1.869.060	18,93	2.762.210	4.028.424,54
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,07	1.734.980	3.001.468,61
717	Private Unternehmen	26.020	0,26	29.120	338.547,91
718	Übrige Bereiche	8.434.480	85,42	7.983.920	7.891.183,43
719	Innere Verechnungen	56.000	0,57	40.000	35.369,08
72	Schuldendiensthilfen				
720	Bund	0	0,00	0	0,00
721	Land	0	0,00	0	0,00
722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
729	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
73 bis 79	Soziale Leistungen				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.718.300	17,40	2.186.450	9.680.176,71
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.967.100	30,05	301.850	107.409,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	57.040	0,58	58.620	48.592,70
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	6.199.310	62,78	4.111.920	4.037.180,25
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	6.692.550	67,78	6.755.400	6.863.248,66
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	1.103.000	11,17	1.088.000	1.039.427,37
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.307.500	13,24	1.300.000	921.705,13
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.453.850	24,85	2.503.850	2.298.025,47
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	22.498.650	227,85	18.306.090	24.995.765,29
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	36.971.540	374,43	36.564.430	46.039.858,97
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	67.210	0,68	76.810	86.404,02
801	Land	0	0,00	0	0,00
802	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
804	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
805	Kommunale Sonderrechnungen	584.000	5,91	628.000	670.856,28
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.085.600	21,12	2.240.000	2.374.179,10
807	Private Unternehmen	2.638.140	26,72	2.824.150	2.715.624,36
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuernumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.753.000	17,75	1.990.000	581.631,94

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	Bund	0	0,00	0	0,00
821	Land - Rückzahlung von Bedarfzuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0	0,00
822	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
824	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
825	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
826	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
827	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
828	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
829	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	Land	0	0,00	0	0,00
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturmilage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturräumgesetz)	2.759.580	27,95	2.702.260	2.656.420,00
835	Landeswohlfahrtsumlage	10.290.600	104,22	11.486.000	11.664.918,76
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	995.000	10,08	1.021.000	976.025,02
85	Deckungsreserve	100.000	1,01	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.160.530	102,90	15.708.150	13.452.064,13
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	31.433.660	318,34	38.776.370	35.178.123,61
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	191.384.450	1.938,23	193.372.360	174.444.241,36

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**98.742 Einwohner
am: 31.12.2004**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.394.600	24,25	0	12.825.731,15
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	653.490	6,62	627.000	1.080.753,37
911	Zuführung an Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	Bund	0	0,00	0	0,00
921	Land	0	0,00	0	0,00
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
924	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
925	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	11.841,10
932	Erwerb von Grundstücken	457.020	4,63	350.020	531.105,25
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	1.982.050	20,07	1.982.050	1.982.021,16
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.865.150	18,89	3.745.980	1.710.917,68
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.380	0,19	38.250	92.198,63
94,95,96	Baußmaßnahmen	26.276.180	266,11	29.557.500	14.485.937,48

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9701	Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9702	Bund (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9711	Land (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9712	Land (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9731	Zweckverbände und dergleichen (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9732	Zweckverbände und dergleichen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9742	Sonstiger öffentlicher Bereich (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9751	Kommunale Sonderrechnungen (ordentliche Tilgung)	811.500	8,22	812.000	811.468,80
9752	Kommunale Sonderrechnungen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ordentliche Tilgung)	3.020.100	30,59	3.024.300	2.775.667,52
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	221.000	127.300,00
9771	Private Unternehmen (ordentliche Tilgung)	3.350.000	33,93	3.301.800	3.264.386,89
9772	Private Unternehmen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	4.946.000	50,09	257.000	0,00
9781	übrige Bereiche (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9782	übrige Bereiche (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9791	Innere Darlehen (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9792	Innere Darlehen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	150	0,00	33.630	244.057,39
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	24.200	0,25	25.000	35.000,00
983	Zweckverbände und dergleichen	27.000	0,27	57.250	25.000,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	435.700	4,41	564.020	809.485,68
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	Private Unternehmen	30.000	0,30	0	842.800,00
988	Übrige Bereiche	3.342.290	33,85	1.489.930	-3.641.641,21
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

98.742 Einwohner
am: 31.12.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2006	je Einw.	Haushaltsansatz 2005	R.-ergebnis 2004
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	85.000	0,86	150.000	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	14.579.220	147,65	12.942.130	2.139.556,59
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	0	0,00	50.000	34.515,89
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	64.298.030	651,17	59.228.860	40.188.103,37
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	255.682.480	2.589,40	252.601.220	214.632.344,73