

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	55.000	0,56	75.000	75.904,25
001	Grundsteuer B	10.245.000	104,72	10.800.000	10.779.979,07
003	Gewerbesteuer	24.130.000	246,65	24.500.000	22.921.806,29
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.569.000	108,03	9.200.000	9.402.459,58
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.819.000	69,70	5.900.000	5.859.961,98
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	450.000	4,60	520.000	499.627,10
022	Hundesteuer	335.000	3,42	340.000	329.299,05
023	Getränkesteuer	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	52.603.000	537,69	51.335.000	49.869.037,32
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	55.968.900	572,09	59.565.000	66.925.293,00
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 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
05	Bedarfszuweisungen				
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	3.428.030	35,04	3.459.400	3.498.603,84
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 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	4.023.300	41,12	1.383.100	1.314.073,05
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3 a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	7.793.300	79,66	7.136.800	6.779.976,95
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	123.816.530	1.265,60	122.879.300	128.386.984,16
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.681.660	27,41	2.785.030	2.751.832,98
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.431.710	75,96	9.430.140	8.559.175,98
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10 - 12	Summe Gruppen 10 bis 12	10.113.370	103,37	12.215.170	11.311.008,96
13	Einnahmen aus Verkauf	261.900	2,68	289.650	425.800,32
14	Mieten und Pachten	4.316.020	44,12	3.792.470	4.016.538,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	854.850	8,74	931.000	878.590,46
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	126.740	1,30	132.650	126.513,68
161	Land	2.882.520	29,46	2.989.670	3.050.471,60
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.021.200	51,32	6.047.560	4.890.723,90
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	129.284,39
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	457.525,47
165	Kommunale Sonderrechnungen	65.100	0,67	203.870	292.835,76
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	493.040	5,04	295.450	165.510,12
168	Übrige Bereiche	1.697.600	17,35	2.338.500	322.678,40
169	Innere Verrechnungen	2.276.330	23,27	2.430.890	2.293.660,64

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Bund	0	0,00	13.770	0,00
171 Land	8.783.450	89,78	8.172.650	8.017.986,05
172 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	11.600	8.464,88
173 Zweckverbänden	1.076.500	11,00	1.168.500	1.022.131,00
174 Sonstiger öffentlicher Bereich	102.000	1,04	102.000	1.265.089,36
175 Kommunale Sonderrechnungen	54.400	0,56	8.200	40.174,44
176 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,01	1.100	1.450,00
177 Private Unternehmen	191.650	1,96	215.600	262.151,94
178 Übrige Bereiche	11.500	0,12	42.500	34.902,43
179 Innere Verrechnungen	0	0,00	0	140.907,59
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.188.100	83,70	7.284.500	6.427.538,01
192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0,00
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)	46.517.370	475,48	48.687.300	45.581.937,77
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	28.350	0,29	35.990	4.268,50
206 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	681.110	6,96	653.490	627.000,30
207 Private Unternehmen	9.290	0,09	6.000	56.379,96
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	1.349.000	13,79	1.030.000	306.696,72
22 Konzessionsabgaben	2.676.500	27,36	3.012.000	4.255.860,15
21 / 22 Summe Gruppen 21 bis 22	4.025.500	41,15	4.042.000	4.562.556,87

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**97.832 Einwohner
am: 31.12.2005**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
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	91.100	0,93	102.050	81.099,07
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	254.400	2,60	252.300	299.246,14
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.150	0,65	57.150	78.461,63
247	Sonstige Ersatzleistungen	23.700	0,24	23.700	23.231,78
248	Erstattungen von Krankenkassen	650	0,01	650	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	17.050	0,17	16.150	-16.123,47
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	739.400	7,56	811.150	760.184,54
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.550	0,04	6.050	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	112.400	1,15	102.400	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	50	0,00	50	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	650	0,01	650	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	250	0,00	150	0,00
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	1.306.350	13,35	1.372.450	1.226.099,69
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.328.600	23,80	2.298.400	2.090.928,16
261	Säumniszuschläge	936.000	9,57	1.351.000	1.053.679,42
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	12.500	0,13	17.500	20.912,86

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003.360	10,26	1.058.620	1.065.790,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.830	3,14	295.660	443.630,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.328.270	13,58	1.323.230	1.368.153,00
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	11.005.810	112,50	2.394.600	4.195.160,68
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)		22.971.970	234,81	14.848.940	16.714.559,44
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	193.305.870	1.975,90	186.415.540	190.683.481,37

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.790.180	110,29	10.160.530	15.578.770,53
301 Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	474.600,00
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	16.810	0,17	10.980	400.000,00
326 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327 Private Unternehmen	810	0,01	0	10.114,56
328 Übrige Bereiche	40.200	0,41	113.000	432.988,08
329 Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	30.079.160	307,46	14.920.000	0,00
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	4.484.270	45,84	4.610.770	5.114.112,32
345 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	15.300	0,16	0	185.592,07
346 Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	1.000	0,01	1.000	32.690,46
347 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	140.200	1,43	543.620	1.523.348,71
348 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	153.300	0,00
349 Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
33 / 34 Summe Gruppen 33 bis 34	34.719.930	354,89	20.228.690	6.855.743,56
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	29.218.220	298,66	26.172.450	15.375.353,53
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	141.200	1,44	88.100	90.072,87
363	Zweckverbände	0	0,00	63.050	463.569,06
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	-2.972,60
365	Kommunale Sonderrechnungen	1.195.470	12,22	0	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.983.700	20,28	1.869.120	318.179,99
367	Private Unternehmen	161.350	1,65	535.400	-8.030,39
368	Übrige Bereiche	247.360	2,53	110.710	-180.922,71
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	0	0,00
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	3.468.600	35,45	4.946.000	455.540,00
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 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	10.237.937,62
398	Einnahmen Vermögenshaushaltes	81.983.830	838,01	64.298.030	50.500.944,10
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	275.289.700	2.813,90	250.713.570	241.184.425,47

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	253.190	2,59	244.630	227.693,33
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	2.946.430	30,12	2.851.340	2.813.112,54
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	5.146.380	52,60	5.597.300	3.815.477,80
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	822.639,24
414	Tariflich Beschäftigte	38.014.010	388,56	39.229.840	32.952.021,84
415	Arbeiter	0	0,00	0	5.847.753,59
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	130.910	1,34	135.900	108.421,33
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
418	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte	0	0,00	0	0,00
41 Summe Gruppe 41		46.237.730	472,62	47.814.380	46.359.426,34
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	673.410	6,88	494.480	477.506,71
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	238.570	2,44	262.010	207.229,70
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	42.238,95
434	Tariflich Beschäftigte	1.383.150	14,14	1.686.790	1.490.478,04
435	Arbeiter	0	0,00	0	270.182,29
436	Sonstige	0	0,00	0	0,00
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
42 / 43 Summe Gruppen 42 bis 43		2.295.130	23,46	2.443.280	2.487.635,69

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.364.150	13,94	1.320.960	1.009.393,57
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	208.665,56
444	Tariflich Beschäftigte	7.561.830	77,29	7.816.310	7.164.026,37
445	Arbeiter	0	0,00	0	1.156.858,08
446	Sonstige	0	0,00	0	0,00
447	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
448	ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	41.160	0,42	42.670	42.093,00
46	Personal-Nebenausgaben	62.590	0,64	58.170	54.629,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	57.815.780	590,97	59.740.400	58.710.421,22
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037.630	20,83	2.277.900	2.346.022,50
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	996.220	10,18	855.870	963.010,84
50 / 51	Summe Gruppen 50 bis 51	3.033.850	31,01	3.133.770	3.309.033,34
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.097.560	11,22	1.000.790	982.976,82
53	Mieten, Pachten	2.242.640	22,92	2.369.170	2.170.640,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	10.091.340	103,15	9.680.680	9.128.746,55
55	Haltung von Fahrzeugen	577.070	5,90	556.570	592.023,09
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	458.200	4,68	387.530	301.854,07
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.249.380	84,32	8.572.440	8.352.814,29
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	211.280	2,16	170.780	133.281,19
592	Lernmittel	570.000	5,83	556.870	478.731,34
639	Kosten der Schülerbeförderung	1.065.000	10,89	970.000	1.003.277,80
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.075.950	11,00	1.271.070	599.730,33
65	Geschäftsausgaben	2.775.030	28,37	3.083.910	2.345.922,57

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
66 Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	7.000	0,07	7.000	5.562,12
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	133.680	1,37	105.990	132.030,79
662 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.000	3,38	331.200	330.563,30
668 Vermischte Ausgaben	126.450	1,29	108.030	181.891,40
67 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670 Bund	264.000	2,70	271.000	267.810,61
671 Land	100.700	1,03	103.620	115.194,75
672 Gemeinden und Gemeindeverbände	688.200	7,03	654.950	1.012.527,79
673 Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.650	0,04	6.250	2.577,87
675 Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677 Private Unternehmen	766.780	7,84	766.450	147.550,75
678 Übrige Bereiche	35.000	0,36	35.000	32.293,24
679 Innere Verrechnungen	2.276.330	23,27	2.430.890	2.293.660,64
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681 Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003.360	10,26	1.058.620	1.065.790,00
682 Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.830	3,14	295.660	443.630,00
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.328.270	13,58	1.323.230	1.368.153,00
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

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	26.289.000	268,72	25.032.700	22.326.163,09
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	26.244.000	268,26	25.032.700	22.326.163,09
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	45.000	0,46	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	208.700	2,13	102.330	157.618,27
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	375.000	3,83	550.000	433.843,35
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
Summe Hauptgruppe 5/6		63.844.970	652,60	63.238.850	58.100.602,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.041.050	31,08	3.353.520	5.115.454,83
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	9.000	0,09	9.200	0,00
713	Zweckverbände und dergleichen	578.470	5,91	520.090	417.957,31
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	2.478.200	25,33	1.869.060	2.750.368,00
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,09	204.520	996.808,32
717	Private Unternehmen	28.020	0,29	26.020	71.255,42
718	Übrige Bereiche	10.895.190	111,37	8.434.480	7.937.445,90
719	Innere Verechnungen	60.000	0,61	56.000	5.789,75

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
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
73 bis 79	Soziale Leistungen				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.950.150	19,93	1.718.300	1.410.751,99
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.939.550	30,05	2.967.100	299.065,84
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	53.030	0,54	57.040	44.263,90
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	6.259.090	63,98	6.199.310	4.373.247,98
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	6.495.300	66,39	6.692.550	6.526.657,70
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	1.250.000	12,78	1.103.000	1.086.051,60
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.703.100	17,41	1.307.500	1.378.223,88
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.	0	0,00	0	0,00
7832	Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengelde II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	1.933.550	19,76	2.453.850	2.337.745,18
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	22.583.770	230,84	22.498.650	17.456.008,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	39.878.220	407,62	36.971.540	34.751.087,60

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	57.610	0,59	67.210	76.803,58
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	639.200	6,53	584.000	628.517,06
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.937.000	19,80	2.085.600	2.239.421,09
807	Private Unternehmen	2.224.800	22,74	2.638.140	2.529.439,45
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.037.450	20,83	1.753.000	2.997.732,20
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	Kulturmiete (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturräumgesetz)	2.756.160	28,17	2.759.580	2.702.016,00
835	Sozialumlage	10.689.500	109,26	10.290.600	11.472.596,68
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	585.000	5,98	995.000	896.073,89

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
85	Deckungsreserve	50.000	0,51	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.790.180	110,29	10.160.530	15.578.770,53
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	31.766.900	324,71	31.433.660	39.121.370,48
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	193.305.870	1.975,90	191.384.450	190.683.481,37

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)97.832 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.005.810	112,50	2.394.600	4.195.160,68
901 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an allgemeine Rücklage	1.081.110	11,05	653.490	643.467,30
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	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	362.020	3,70	457.020	50.419,12
933 Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	1.982.050	20,26	1.982.050	1.982.021,16
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.001.650	20,46	1.865.150	3.523.313,29
936 Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	18.380	37.905,96
94,95,96 Baußmaßnahmen	27.864.470	284,82	26.276.180	19.339.333,27

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**97.832 Einwohner
am: 31.12.2005**

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.672.600	109,09	12.127.600	7.598.178,47
9701 Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9711 Land	0	0,00	0	0,00
9721 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9731 Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9741 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9751 Kommunale Sonderrechnung	811.500	8,29	811.500	811.468,80
9761 Sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.026.000	30,93	3.020.100	3.024.271,11
9771 Private Unternehmen	3.366.500	34,41	3.350.000	3.306.898,56
9781 Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9791 Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
9702 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Umschuldung Bund (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9712 Land	0	0,00	0	0,00
9722 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9732 Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9742 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9752 Kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
9762 Sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.468.600	35,45	0	217.600,00
9772 Private Unternehmen	0	0,00	4.946.000	237.940,00
9782 Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9792 Innere Darlehn	0	0,00	0	0,00
9703 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehn - außerordentliche Tilgung Bund	0	0,00	0	0,00
9713 Land	0	0,00	0	0,00
9723 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9733 Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9743 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9753 Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9763 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9773 Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9783 Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9793 Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**97.832 Einwohner
am: 31.12.2005**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2007	je Einw.	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	0	0,00	150	90.915,44
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	24.200	24.999,69
983	Zweckverbände und dergleichen	34.500	0,35	27.000	53.707,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	449.970	4,60	435.700	518.886,65
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	232.000	2,37	0	0,00
987	Private Unternehmen	340.000	3,48	30.000	-0,83
988	Übrige Bereiche	5.064.430	51,77	3.342.290	-503.179,02
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	75.000	0,77	85.000	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	20.798.220	212,59	14.579.220	12.942.126,47
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	20.000	0,20	0	3.689,45
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	81.983.830	838,01	64.298.030	50.500.944,10
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	275.289.700	2.813,90	255.682.480	241.184.425,47