

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	55.000	0,57	55.000	76.949,00
001	Grundsteuer B	9.000.000	92,99	10.245.000	10.555.788,47
003	Gewerbesteuer	24.000.000	247,97	24.130.000	24.991.759,82
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.430.000	128,43	10.569.000	10.064.954,02
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.225.000	74,65	6.819.000	6.084.634,29
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	430.000	4,44	450.000	448.755,76
022	Hundesteuer	320.000	3,31	335.000	324.516,10
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	53.460.000	552,35	52.603.000	52.547.357,46
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	59.485.300	614,61	55.968.900	59.565.004,00
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 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
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	3.391.380	35,04	3.428.030	3.459.919,68
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 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	4.688.880	48,45	4.023.300	1.484.268,29
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	7.060.440	72,95	7.793.300	8.126.015,71
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	128.086.000	1.323,39	123.816.530	125.182.565,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.564.830	26,50	2.681.660	2.549.201,77
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.583.710	88,69	7.431.710	8.263.060,33
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10 - 12	Summe Gruppen 10 bis 12	11.148.540	115,19	10.113.370	10.812.262,10
13	Einnahmen aus Verkauf	282.680	2,92	261.900	368.394,83
14	Mieten und Pachten	4.996.100	51,62	4.316.020	3.994.256,34
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	680.680	7,03	854.850	1.034.356,59
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	143.480	1,48	126.740	128.207,24
161	Land	2.259.820	23,35	2.882.520	2.692.571,08
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.208.910	53,82	5.021.200	6.701.269,44
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	-9.180,67
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
165	Kommunale Sonderrechnungen	58.100	0,60	65.100	64.628,55
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	421.630	4,36	493.040	302.300,64
168	Übrige Bereiche	1.343.910	13,89	1.697.600	2.352.474,39
169	Innere Verrechnungen	2.128.820	22,00	2.276.330	2.285.428,88

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	Bund	50.000	0,52	0	0,00
171	Land	9.483.400	97,98	8.783.450	8.382.454,16
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0,10	0	16.330,94
173	Zweckverbänden	1.115.800	11,53	1.076.500	1.084.205,00
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	102.000	1,05	102.000	228.102,11
175	Kommunale Sonderrechnungen	11.400	0,12	54.400	46.620,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,01	1.100	1.050,00
177	Private Unternehmen	226.650	2,34	191.650	298.481,71
178	Übrige Bereiche	8.500	0,09	11.500	44.213,08
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.235.800	74,76	8.188.100	7.239.563,12
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)	46.917.320	484,75	46.517.370	48.067.989,53
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	144.100	1,49	28.350	32.631,96
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	709.900	7,33	681.110	653.491,10
207	Private Unternehmen	520.360	5,38	9.290	38.529,17
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	2.334.000	24,12	1.349.000	1.039.811,20
22	Konzessionsabgaben	2.973.400	30,72	2.676.500	2.977.354,90
21 / 22	Summe Gruppen 21 bis 22	5.307.400	54,84	4.025.500	4.017.166,10

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
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	89.650	0,93	91.100	66.210,68
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	287.200	2,97	254.400	267.060,59
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.450	0,66	63.150	122.835,90
247	Sonstige Ersatzleistungen	24.900	0,26	23.700	30.245,32
248	Erstattungen von Krankenkassen	6.150	0,06	650	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.050	0,07	17.050	11.842,69
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	746.870	7,72	739.400	1.020.764,93
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.800	0,04	3.550	47.606,60
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	145.200	1,50	112.400	343.981,03
257	Sonstige Ersatzleistungen	50	0,00	50	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	5.500	0,06	650	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	250	0,00	250	0,00
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	1.380.070	14,26	1.306.350	1.910.547,74
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.376.700	24,56	2.328.600	1.914.295,61
261	Säumniszuschläge	1.214.500	12,55	936.000	2.105.411,85
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	74.000	0,76	12.500	25.155,14

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.460	10,27	1.003.360	1.035.125,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	298.510	3,08	306.830	302.589,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.311.130	13,55	1.328.270	1.298.516,00
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	9.087.780	93,90	11.005.810	1.567,14
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	23.418.910	241,97	22.971.970	13.335.025,81
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	198.422.230	2.050,11	193.305.870	186.585.580,48

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.701.970	120,91	10.790.180	10.541.844,44
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.629.757	89,16	0	1.567,14
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	18.560	0,19	16.810	13.203,48
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	1.080	0,01	810	0,00
328	Übrige Bereiche	1.000	0,01	40.200	0,00
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	30.079.160	58,06
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	6.167.000	63,72	4.484.270	4.646.954,91
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	15.300	28.246,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	1.000	0,01	1.000	23.000,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	140.200	653.589,35
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	175.882,49
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
33 / 34	Summe Gruppen 33 bis 34	6.168.000	63,73	34.719.930	5.527.730,81
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	16.405,67

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	48.564.173	501,77	29.218.220	19.227.802,15
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	150.300	1,55	141.200	88.121,52
363	Zweckverbände	100.000	1,03	0	-231.387,09
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	1.195.470	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	1.983.700	1.869.119,21
367	Private Unternehmen	464.890	4,80	161.350	-10.901,97
368	Übrige Bereiche	143.160	1,48	247.360	-32.957,16
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)	2.067.000	21,36	3.468.600	4.940.000,00
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 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	5.066.758,34
398	Einnahmen Vermögenshaushaltes	78.009.890	806,00	81.983.830	47.017.306,54
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	276.432.120	2.856,12	275.289.700	233.602.887,02

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	271.270	2,80	253.190	224.474,11
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	3.668.400	37,90	2.946.430	2.837.575,19
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	5.426.230	56,06	5.146.380	5.409.796,31
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	37.650.030	389,00	38.014.010	38.201.255,99
415	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	109.950	1,14	130.910	97.987,81
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 Alterteilzeitbeschäftigte	0	0,00	0	0,00
41 Summe Gruppe 41		46.854.610	484,11	46.237.730	46.546.615,30
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	910.280	9,41	673.410	491.020,97
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	252.310	2,61	238.570	285.499,50
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	1.278.460	13,21	1.383.150	1.591.116,45
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
436	Sonstige	0	0,00	0	0,00
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
42 / 43 Summe Gruppen 42 bis 43		2.441.050	25,22	2.295.130	2.367.636,92

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
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	1.374.740	14,20	1.364.150	1.418.819,23
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	7.090.100	73,26	7.561.830	7.660.134,98
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
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	57.820	0,60	41.160	37.320,65
46	Personal-Nebenausgaben	57.190	0,59	62.590	53.439,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	58.146.780	600,78	57.815.780	58.308.441,13
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435.420	25,16	2.037.630	2.341.087,15
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.467.230	15,16	996.220	918.426,24
50 / 51	Summe Gruppen 50 bis 51	3.902.650	40,32	3.033.850	3.259.513,39
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.164.820	12,04	1.097.560	947.391,96
53	Mieten, Pachten	2.458.020	25,40	2.242.640	2.172.414,39
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	10.281.010	106,22	10.091.340	10.089.773,18
55	Haltung von Fahrzeugen	615.360	6,36	577.070	600.084,75
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515.450	5,33	458.200	306.390,68
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.318.860	85,95	8.249.380	8.138.110,94
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	484.060	5,00	211.280	130.583,07
592	Lernmittel	303.820	3,14	570.000	508.112,37
639	Kosten der Schülerbeförderung	1.110.000	11,47	1.065.000	992.631,74
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	922.860	9,54	1.075.950	1.033.575,47
65	Geschäftsausgaben	2.717.370	28,08	2.775.030	2.356.505,60

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	7.000	0,07	7.000	4.851,74
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	126.280	1,30	133.680	101.217,62
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.000	3,42	331.000	330.590,15
668	Vermischte Ausgaben	122.100	1,26	126.450	114.024,64
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	Bund	307.300	3,18	264.000	280.386,94
671	Land	113.400	1,17	100.700	109.188,04
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	709.800	7,33	688.200	819.604,55
673	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	17.200	0,18	3.650	12.825,09
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	Private Unternehmen	822.060	8,49	766.780	705.144,45
678	Übrige Bereiche	15.000	0,15	35.000	16.425,40
679	Innere Verrechnungen	2.128.820	22,00	2.276.330	2.285.428,88
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.460	10,27	1.003.360	1.035.125,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	298.510	3,08	306.830	302.589,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.311.130	13,55	1.328.270	1.298.516,00
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 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	25.345.000	261,87	26.289.000	24.947.642,45
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	25.300.000	261,40	26.244.000	24.947.642,45
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	45.000	0,46	45.000	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	227.200	2,35	208.700	217.974,31
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	375.000	3,87	375.000	344.599,51
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		64.147.660	662,78	63.844.970	61.829.894,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.373.080	45,18	3.041.050	3.488.927,01
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	14.700	0,15	9.000	9.862,07
713	Zweckverbände und dergleichen	579.960	5,99	578.470	497.204,73
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	2.816.280	29,10	2.478.200	1.953.910,00
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,11	204.520	204.520,00
717	Private Unternehmen	112.700	1,16	28.020	9.976,78
718	Übrige Bereiche	12.202.620	126,08	10.895.190	8.249.591,29
719	Innere Verechnungen	60.000	0,62	60.000	82.201,61

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
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	2.413.910	24,94	1.950.150	1.643.011,31
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.918.900	30,16	2.939.550	2.644.218,62
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	44.160	0,46	53.030	38.958,42
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	6.507.570	67,24	6.259.090	6.100.328,35
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	6.930.200	71,60	6.495.300	6.252.464,30
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	1.288.400	13,31	1.250.000	1.143.564,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.725.000	17,82	1.703.100	1.530.176,68
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	172.000	1,78	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	1.818.150	18,79	1.933.550	2.025.946,68
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	23.818.290	246,09	22.583.770	21.378.668,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	44.182.150	456,49	39.878.220	35.874.861,85

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	48.010	0,50	57.610	67.203,13
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	516.000	5,33	639.200	650.332,03
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.614.000	16,68	1.937.000	2.082.145,83
807	Private Unternehmen	2.098.000	21,68	2.224.800	2.258.581,85
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	1.600.000	16,53	2.037.450	1.776.479,03
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	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturräumgesetz)	2.816.160	29,10	2.756.160	2.753.527,00
835	Sozialumlage	10.689.500	110,44	10.689.500	10.290.581,55
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	605.000	6,25	585.000	151.688,51

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
85	Deckungsreserve	257.000	2,66	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.701.970	120,91	10.790.180	10.541.844,44
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	31.945.640	330,06	31.766.900	30.572.383,37
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	198.422.230	2.050,11	193.305.870	186.585.580,48

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.087.780	93,90	11.005.810	1.567,14
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.425.180	97,38	1.081.110	753.332,97
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	50.000	0,52	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.408.320	14,55	362.020	208.326,95
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	1.982.050	20,48	1.982.050	1.982.021,16
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.871.760	29,67	2.001.650	599.314,41
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	18.370,51
94,95,96	Baußmaßnahmen	34.763.040	359,17	27.864.470	21.344.560,10

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	9.671.000	99,92	10.672.600	12.012.399,04
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	8,38	811.500	811.468,80
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.663.000	27,51	3.026.000	3.022.258,24
9771	Private Unternehmen	3.750.500	38,75	3.366.500	3.238.672,00
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	2.067.000	21,36	3.468.600	0,00
9772	Private Unternehmen	0	0,00	0	4.940.000,00
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	379.000	3,92	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 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	332.000	3,43	0	10.980,65
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	24.016,52
983	Zweckverbände und dergleichen	36.500	0,38	34.500	20.000,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	2.616.530	27,03	449.970	462.176,92
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.970	0,98	232.000	0,00
987	Private Unternehmen	60.000	0,62	340.000	-63.524,56
988	Übrige Bereiche	5.475.760	56,58	5.064.430	527.937,87
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	100.000	1,03	75.000	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	20.798.220	9.106.842,24
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	35.000	0,36	20.000	8.984,62
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	78.009.890	806,00	81.983.830	47.017.306,54
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	276.432.120	2.856,12	275.289.700	233.602.887,02