

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	56.000	0,58	55.000	60.453,86
001	Grundsteuer B	10.100.000	105,38	9.000.000	10.053.739,39
003	Gewerbesteuer	24.700.000	257,72	40.000.000	26.453.725,76
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.461.800	150,89	15.430.000	11.415.540,43
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.881.700	71,80	7.225.000	6.759.535,43
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	400.000	4,17	430.000	288.268,98
022	Hundesteuer	305.000	3,18	320.000	303.001,96
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	56.904.500	593,74	72.460.000	55.334.265,81
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	41.607.200	434,13	59.485.300	55.822.380,00
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
05	Bedarfzuweisungen				
050	Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
051	Land	273.000	2,85	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	4.355.350	45,44	3.391.380	3.428.103,36
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
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	0	0,00	4.688.880	4.194.851,27

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
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	0	0,00	7.060.440	7.439.962,56
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	103.140.050	1.076,16	147.086.000	126.219.563,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren	1.317.230	13,74	2.564.830	2.336.437,69
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.764.950	60,15	8.583.710	8.318.320,92
12 Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10 - 12 Summe Gruppen 10 bis 12	7.082.180	73,90	11.148.540	10.654.758,61
13 Einnahmen aus Verkauf	106.700	1,11	282.680	392.289,10
14 Mieten und Pachten	6.184.740	64,53	4.996.100	4.314.258,85
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	559.030	5,83	680.680	1.511.421,93
158 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 Bund	112.500	1,17	143.480	118.964,75
161 Land	194.250	2,03	2.259.820	2.269.234,94
162 Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.569.680	68,55	5.208.910	5.504.923,98
163 Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
164 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
165 Kommunale Sonderrechnungen	54.300	0,57	58.100	57.857,90
166 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167 Private Unternehmen	434.590	4,53	421.630	551.649,24
168 Übrige Bereiche	32.090	0,33	1.343.910	1.715.118,97
169 Innere Verrechnungen	1.482.900	15,47	2.128.820	2.279.305,31
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Bund	50.000	0,52	50.000	0,00
171 Land	9.707.550	101,29	9.483.400	8.961.269,22
172 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600.000	16,69	10.000	1.085,00
173 Zweckverbänden	1.086.800	11,34	1.115.800	1.056.800,00
174 Sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	1,04	102.000	220.504,72
175 Kommunale Sonderrechnungen	1.710	0,02	11.400	19.226,38
176 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	0,01	1.100	1.050,00
177 Private Unternehmen	207.640	2,17	226.650	174.359,62
178 Übrige Bereiche	8.550	0,09	8.500	21.703,02
179 Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	95.000	0,99	6.533.800	7.627.892,06
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)	35.671.210	372,19	46.215.320	47.453.673,60
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	643.430	6,71	144.100	34.321,75
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.135.230	11,84	709.900	681.101,12
207	Private Unternehmen	1.820.320	18,99	520.360	60.109,37
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	2.400.000	25,04	3.334.000	2.707.763,44
22	Konzessionsabgaben	3.435.000	35,84	2.973.400	3.259.369,49
21 / 22	Summe Gruppen 21 bis 22	5.835.000	60,88	6.307.400	5.967.132,93
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	3.500	0,04	89.650	47.461,69

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**95.841 Einwohner
am: 31.12.2007**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	600	0,01	287.200	348.057,29
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.000	0,07	63.450	97.466,04
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	24.900	35.929,61
248	Erstattungen von Krankenkassen	250	0,00	6.150	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.300	0,01	7.050	-3.017,23
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.400	0,83	746.870	727.241,21
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.900	0,02	3.800	8.311,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.550	0,15	145.200	191.724,76
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	50	2.811,82
258	Erstattungen von Krankenkassen	500	0,01	5.500	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	150	0,00	250	0,00
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	109.150	1,14	1.380.070	1.455.986,19
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.218.000	23,14	2.376.700	2.114.383,80
261	Säumniszuschläge	984.200	10,27	1.214.500	1.030.194,49
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	0,02	74.000	8.799,17
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	934.940	9,76	994.460	979.777,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.790	3,20	298.510	222.229,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.236.160	12,90	1.311.130	1.240.914,00
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	8.675.980	90,52	150.000	3.492.785,60
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	23.901.200	249,38	15.481.130	17.287.734,42
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	162.712.460	1.697,73	208.782.450	190.960.971,02

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.029.960	146,39	20.762.190	13.365.246,10
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	26.757.120	279,18	220.800	0,00
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	7.020	0,07	18.560	16.813,38
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	3.080	0,03	1.080	20.270,27
328	Übrige Bereiche	0	0,00	1.000	20.089,29
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	200.000	2,09	0	30.467.504,64
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	10.083.000	105,21	6.167.000	4.178.408,05
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	23.618,10
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	1.000	17.400,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	193.190,31
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	16.000,00
33 / 34	Summe Gruppen 33 bis 34	10.283.000	107,29	6.168.000	34.896.121,10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	250.814,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	28.255.760	294,82	48.596.373	22.936.889,31
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	168.110	1,75	150.300	144.322,48
363	Zweckverbände	1.000.000	10,43	100.000	0,00
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	13.000,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.983.699,33
367	Private Unternehmen	323.740	3,38	464.890	42.230,00
368	Übrige Bereiche	55.670	0,58	143.160	225.590,63
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	0	0,00
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	2.092.000	21,83	2.067.000	3.468.500,00
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
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
398	Einnahmen Vermögenshaushaltes	82.975.460	865,76	78.693.353	77.383.585,89
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	245.687.920	2.563,49	287.475.803	268.344.556,91
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	246.950	2,58	271.270	230.873,00
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	3.903.150	40,73	3.668.400	3.158.000,55

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	5.226.810	54,54	5.426.230	5.379.370,27
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	31.245.030	326,01	37.650.030	37.334.871,75
415	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	10.000	0,10	109.950	103.129,50
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	40.384.990	421,37	46.854.610	45.975.372,07
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.230.820	12,84	910.280	738.776,99
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	243.010	2,54	252.310	275.372,90
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	1.037.780	10,83	1.278.460	1.428.976,28
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	2.511.610	26,21	2.441.050	2.443.126,17
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	1.400.380	14,61	1.374.740	1.414.412,85
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	5.946.720	62,05	7.090.100	7.171.246,93
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	55.060	0,57	57.820	51.734,76
46	Personal-Nebenausgaben	56.100	0,59	57.190	56.450,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	2.200.000	0,00
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	50.601.810	527,98	60.346.780	57.343.215,78

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717.700	28,36	2.435.420	2.196.420,79
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700.500	17,74	1.467.230	1.278.927,70
50 / 51 Summe Gruppen 50 bis 51	4.418.200	46,10	3.902.650	3.475.348,49
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.134.690	11,84	1.164.820	933.317,16
53 Mieten, Pachten	2.532.720	26,43	2.458.020	2.198.637,55
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	11.554.550	120,56	10.281.010	9.495.795,72
55 Haltung von Fahrzeugen	653.270	6,82	615.360	696.260,68
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	527.670	5,51	515.450	440.510,21
57 bis 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.631.270	79,62	8.318.860	7.993.967,49
591 Lehr- und Unterrichtsmittel	383.760	4,00	484.060	149.517,00
592 Lernmittel	194.550	2,03	303.820	294.734,25
639 Kosten der Schülerbeförderung	108.400	1,13	1.110.000	1.064.174,02
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	795.510	8,30	922.860	973.459,08
65 Geschäftsausgaben	2.792.570	29,14	2.717.370	2.089.116,00
66 Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	9.000	0,09	7.000	5.686,57
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	119.830	1,25	126.280	131.151,68
662 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.000	3,45	331.000	331.108,56
668 Vermischte Ausgaben	132.580	1,38	122.100	794.334,09
67 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670 Bund	317.300	3,31	307.300	257.390,20
671 Land	20.400	0,21	113.400	133.756,11
672 Gemeinden und Gemeindeverbände	230.900	2,41	709.800	680.939,89
673 Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,01	17.200	3.664,19
675 Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677 Private Unternehmen	1.390	0,01	822.060	902.971,07
678 Übrige Bereiche	0	0,00	15.000	14.935,40
679 Innere Verrechnungen	1.482.900	15,47	2.128.820	2.279.305,31
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681 Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	934.940	9,76	994.460	979.777,00
682 Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.790	3,20	298.510	222.229,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**95.841 Einwohner
am: 31.12.2007**

Grupp.-Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.236.160	12,90	1.311.130	1.240.914,00
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	0	0,00	23.345.000	24.569.260,80
6911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	23.300.000	24.522.549,35
6912 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	45.000	46.711,45
692 Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	227.200	221.587,65
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	375.000	321.719,68
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	37.164.640	387,77	62.147.660	61.387.143,58
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.589.120	47,88	4.373.080	3.062.701,98
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	0	0,00	14.700	14.395,75
713 Zweckverbände und dergleichen	450.240	4,70	579.960	537.626,95
714 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715 Kommunale Sonderrechnungen	5.942.600	62,00	2.816.280	1.931.611,00
716 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,13	204.520	204.520,00
717 Private Unternehmen	65.000	0,68	112.700	59.743,84
718 Übrige Bereiche	12.480.490	130,22	12.202.620	11.044.967,51
719 Innere Verechnungen	70.000	0,73	60.000	-17.960,57
72 Schuldendiensthilfen				
720 Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
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	921.250	9,61	2.413.910	1.531.693,25
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	159.100	1,66	2.918.900	2.585.342,04
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	44.160	30.687,10
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	320.780	3,35	6.507.570	6.329.414,14
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	6.930.200	6.362.176,28
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	0	0,00	1.288.400	1.148.057,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	1.725.000	1.748.558,78
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	172.000	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	5.580	0,06	1.818.150	1.797.669,98
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	1.406.710	14,68	23.818.290	21.533.598,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	25.208.680	263,03	44.182.150	38.371.205,03
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**95.841 Einwohner
am: 31.12.2007**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
800	Bund	38.410	0,40	48.010	57.602,68
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	453.800	4,73	516.000	583.291,09
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.408.800	14,70	1.614.000	1.936.234,74
807	Private Unternehmen	1.909.200	19,92	2.098.000	2.029.896,71
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	1.707.000	17,81	2.700.000	2.255.494,89
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	26.906.000	280,74	0	0,00
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturmiete (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturräumgesetz)	2.816.160	29,38	2.816.160	2.755.552,00
835	Landeswohlfahrtsumlage	0	0,00	10.689.500	10.265.128,28
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	418.000	4,36	605.000	610.960,14
85	Deckungsreserve	50.000	0,52	257.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.029.960	146,39	20.762.190	13.365.246,10

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	49.737.330	518,96	42.105.860	33.859.406,63
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	162.712.460	1.697,73	208.782.450	190.960.971,02
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.675.980	90,52	150.000	3.492.785,60
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.121.540	11,70	17.781.423	13.844.997,69
911	Zuführung an Sonderrücklage	3.932.000	41,03	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	50.000	388.002,00
932	Erwerb von Grundstücken	8.842.620	92,26	1.408.320	357.029,21
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	2.216.400	23,13	1.982.050	1.982.021,16
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.136.500	22,29	2.871.760	2.735.791,99
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baußmaßnahmen	42.935.460	447,99	36.028.040	21.577.651,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	9.083.800	94,78	9.671.000	10.598.761,08
9701	Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
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	8,47	811.500	811.468,80
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.197.500	22,93	2.663.000	3.025.915,04
9771	Private Unternehmen	3.982.800	41,56	3.750.500	3.292.877,24
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	2.092.000	21,83	2.067.000	3.468.500,00
9772	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
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	379.000	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
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	50.900	0,53	332.000	246.596,82
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	-5.800,00
983	Zweckverbände und dergleichen	10.000	0,10	36.500	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

95.841 Einwohner
am: 31.12.2007

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2009	je Einw.	Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2007
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	3.355.830	35,01	2.616.530	2.134.799,00
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.430	0,43	94.970	156.456,54
987	Private Unternehmen	155.000	1,62	60.000	39.511,50
988	Übrige Bereiche	395.000	4,12	5.475.760	4.457.491,27
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	0	0,00	100.000	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	15.304.695,96
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentiligungsfond)	23.000	0,24	35.000	72.794,14
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentiligungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	82.975.460	865,76	78.693.353	77.383.585,89
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	245.687.920	2.563,49	287.475.803	268.344.556,91