

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	57.000	0,60	56.000	57.172,29
001	Grundsteuer B	10.000.000	105,39	10.100.000	10.191.810,68
003	Gewerbsteuer	22.000.000	231,85	24.700.000	57.223.929,81
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.322.000	129,86	14.461.800	16.740.397,79
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.840.000	72,09	6.881.700	7.074.904,57
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	380.000	4,00	400.000	333.728,34
022	Hundesteuer	310.000	3,27	305.000	296.827,70
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
<b>00 - 03</b>	<b>Summe Gruppen 00 bis 03</b>	<b>51.909.000</b>	<b>547,06</b>	<b>56.904.500</b>	<b>91.918.771,18</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	28.070.000	295,83	41.607.200	59.082.776,00
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	Bedarfszuweisungen				
050	Bund	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
051	Land	318.980	3,36	273.000	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	1.335.080	14,07	4.355.350	3.391.381,44
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
0721	Kreisumlage	0	0,00	0	0,00
0722	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
0723	Sozialumlage	0	0,00	0	0,00
0724	Kulturumlage	0	0,00	0	0,00
0725	Sonstige Umlage	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

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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	0	4.399.265,99
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	0	6.874.550,81
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>81.633.060</b>	<b>860,32</b>	<b>103.140.050</b>	<b>165.666.745,42</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	1.239.660	13,06	1.317.230	2.387.980,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.301.030	55,87	5.764.950	8.623.591,23
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
<b>10 - 12</b>	<b>Summe Gruppen 10 bis 12</b>	<b>6.540.690</b>	<b>68,93</b>	<b>7.082.180</b>	<b>11.011.572,11</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	92.900	0,98	106.700	307.986,51
14	Mieten und Pachten	4.924.810	51,90	6.184.740	5.316.284,66
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	611.920	6,45	559.030	1.063.333,29
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	122.000	1,29	112.500	118.454,82
161	Land	55.110	0,58	194.250	2.040.793,88
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.818.650	71,86	6.569.680	6.021.784,00
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	176,65
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
165	Kommunale Sonderrechnungen	57.300	0,60	54.300	54.429,16
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	435.240	4,59	434.590	515.830,99
168	Übrige Bereiche	23.210	0,24	32.090	1.364.232,49
169	Innere Verrechnungen	1.868.250	19,69	1.482.900	2.109.125,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	Bund	20.000	0,21	50.000	0,00
171	Land	10.640.610	112,14	9.707.550	9.652.405,37
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.912.000	30,69	1.600.000	10.000,00
173	Zweckverbänden	1.178.000	12,41	1.086.800	1.286.439,18
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	1,05	100.000	201.062,37
175	Kommunale Sonderrechnungen	500	0,01	1.710	12.108,22
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	0,02	1.000	2.875,55

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
177	Private Unternehmen	308.120	3,25	207.640	247.529,35
178	Übrige Bereiche	13.450	0,14	8.550	17.508,18
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	28.497,88
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	95.000	6.382.219,10
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)</b>	<b>36.724.260</b>	<b>387,03</b>	<b>35.671.210</b>	<b>47.764.649,37</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
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	308.140	3,25	643.430	236.019,43
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.058.530	11,16	1.135.230	709.877,69
207	Private Unternehmen	750.280	7,91	1.820.320	723.930,12
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	1.975.000	20,81	2.400.000	3.413.588,60
22	Konzessionsabgaben	3.145.000	33,14	3.435.000	3.590.487,66
<b>21 / 22</b>	<b>Summe Gruppen 21 bis 22</b>	<b>5.120.000</b>	<b>53,96</b>	<b>5.835.000</b>	<b>7.004.076,26</b>
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

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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				
240	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.200	0,01	3.500	49.212,30
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	0,00	600	348.700,53
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	0,02	7.000	100.046,29
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	21.208,69
248	Erstattung von Krankenkassen	0	0,00	250	16.422,40
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	550	0,01	1.300	37.778,17
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
250	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	75.920	0,80	79.400	761.195,79
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	350	0,00	1.900	10.894,31
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.200	0,02	14.550	179.040,11
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
258	Erstattung von Krankenkassen	0	0,00	500	5.946,08
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	150	1.685,81
<b>24 / 25</b>	<b>Summe Gruppen 24 bis 25</b>	<b>82.270</b>	<b>0,87</b>	<b>109.150</b>	<b>1.532.130,48</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.217.300	23,37	2.218.000	2.540.193,70
261	Säumniszuschläge	1.133.550	11,95	984.200	2.069.510,01
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	0,02	2.000	15.678,13
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	946.230	9,97	934.940	899.821,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	331.340	3,49	306.790	221.858,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.217.660	12,83	1.236.160	1.147.964,00

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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	27.125.210	285,87	8.675.980	362.873,00
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>40.292.510</b>	<b>424,64</b>	<b>23.901.200</b>	<b>17.463.931,82</b>
<b>299</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>158.649.830</b>	<b>1.671,99</b>	<b>162.712.460</b>	<b>230.895.326,61</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.677.360	112,53	14.029.960	46.798.794,76
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	25.272.921	266,35	26.757.120	1.396.054,16
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
3111	Entnahmen aus Sonderrücklagen, außer Vorsorgerücklage	0	0,00	0	0,00
3112	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage	0	0,00	0	0,00
3113	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage, investiver Teil	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	7.310	0,08	7.020	35.280,82
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	1.080	0,01	3.080	1.081,08
328	Übrige Bereiche	3.000	0,03	0	222.486,04
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	2.335.000	24,61	200.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	21,08	10.083.000	5.802.962,94
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	6.979.600	73,56	0	17.411,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	20.557,27
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	32.378,91
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
<b>33 / 34</b>	<b>Summe Gruppen 33 bis 34</b>	<b>11.314.600</b>	<b>119,24</b>	<b>10.283.000</b>	<b>5.873.310,12</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	10.267,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	21.261.199	224,07	28.255.760	41.706.089,11
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000	0,45	168.110	145.094,67
363	Zweckverbände	1.250.000	13,17	1.000.000	105.000,00
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	15.000,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,32	0	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	688.807,18
367	Private Unternehmen	100.000	1,05	323.740	450.710,46
368	Übrige Bereiche	56.410	0,59	55.670	19.647,70
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

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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)	2.738.600	28,86	2.092.000	0,00
3781	Übrige Bereiche (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3782	Übrige Bereiche (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3790	Einnahmen vom ShV	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
<b>398</b>	<b>Einnahmen Vermögenshaushaltes</b>	<b>72.755.480</b>	<b>766,76</b>	<b>82.975.460</b>	<b>97.467.623,10</b>
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes</b>	<b>231.405.310</b>	<b>2.438,75</b>	<b>245.687.920</b>	<b>328.362.949,71</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	290.450	3,06	246.950	231.389,22
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	4.260.350	44,90	3.903.150	3.635.966,82
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	5.721.190	60,29	5.226.810	5.392.066,91
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	30.495.260	321,39	31.245.030	39.154.577,34
415	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	10.000	0,11	10.000	104.681,27
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>40.486.800</b>	<b>426,68</b>	<b>40.384.990</b>	<b>48.287.292,34</b>
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.619.440	17,07	1.230.820	996.860,76
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	251.760	2,65	243.010	246.354,94
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	1.020.360	10,75	1.037.780	1.313.827,24
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00



**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
436	Sonstige	0	0,00	0	0,00
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
439	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
<b>42 / 43</b>	<b>Summe Gruppen 42 bis 43</b>	<b>2.891.560</b>	<b>30,47</b>	<b>2.511.610</b>	<b>2.557.042,94</b>
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	1.478.970	15,59	1.400.380	1.388.065,80
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	5.893.790	62,11	5.946.720	7.366.314,29
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
449	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	57.830	0,61	55.060	56.407,45
46	Personal-Nebenausgaben	46.400	0,49	56.100	50.149,12
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>51.145.800</b>	<b>539,02</b>	<b>50.601.810</b>	<b>59.936.661,16</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.048.790	21,59	2.717.700	2.565.288,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.721.760	18,15	1.700.500	1.406.664,08
<b>50 / 51</b>	<b>Summe Gruppen 50 bis 51</b>	<b>3.770.550</b>	<b>39,74</b>	<b>4.418.200</b>	<b>3.971.952,11</b>
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.290.240	13,60	1.134.690	1.031.729,74
53	Mieten, Pachten	2.648.860	27,92	2.532.720	2.462.114,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	11.534.110	121,56	11.554.550	10.391.066,04
55	Haltung von Fahrzeugen	667.270	7,03	653.270	725.976,03
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518.620	5,47	527.670	427.489,72
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.438.630	78,39	7.631.270	7.815.566,40
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	373.110	3,93	383.760	525.804,51
592	Lernmittel	142.820	1,51	194.550	266.719,37
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	108.400	1.108.234,25
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	792.540	8,35	795.510	1.115.242,81
65	Geschäftsausgaben	2.332.460	24,58	2.792.570	1.996.166,80

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	9.000	0,09	9.000	6.995,19
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	111.090	1,17	119.830	123.950,72
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	292.800	3,09	331.000	330.801,63
668	Vermischte Ausgaben	126.450	1,33	132.580	138.283,29
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	Bund	336.300	3,54	317.300	269.553,75
671	Land	0	0,00	20.400	132.010,46
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	225.500	2,38	230.900	748.814,24
673	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	950	0,01	1.000	13.025,30
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	Private Unternehmen	1.960	0,02	1.390	1.007.131,84
678	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.868.250	19,69	1.482.900	2.109.125,61
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	946.230	9,97	934.940	899.821,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	331.340	3,49	306.790	221.858,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.217.660	12,83	1.236.160	1.147.964,00
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	0	22.368.433,09
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	22.324.026,70
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	44.406,39
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	234.650,35
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	264.511,70

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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
<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>		<b>36.460.810</b>	<b>384,26</b>	<b>37.164.640</b>	<b>59.954.234,54</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	6.554.860	69,08	4.589.120	4.197.404,51
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	0	12.311,21
713	Zweckverbände und dergleichen	214.900	2,26	450.240	536.440,28
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	3.434.700	36,20	5.942.600	2.997.064,68
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,16	204.520	204.520,00
717	Private Unternehmen	114.260	1,20	65.000	730,06
718	Übrige Bereiche	14.170.020	149,34	12.480.490	12.203.798,97
719	Innere Verrechnungen	40.000	0,42	70.000	19.397,22
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	1.145.000	12,07	921.250	1.550.129,85

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	159.100	2.174.401,16
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	25.889,42
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	713.420	7,52	320.780	6.665.374,18
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	6.728.919,18
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	0	0,00	0	1.299.880,95
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	1.868.386,11
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	153.873,76
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	Arbeitslosengeld 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 Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	5.580	1.408.205,34
<b>73 bis 79</b>	<b>Summe Gruppen 73 bis 79</b>	<b>1.858.420</b>	<b>19,59</b>	<b>1.406.710</b>	<b>21.875.059,95</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)</b>	<b>26.591.680</b>	<b>280,25</b>	<b>25.208.680</b>	<b>42.046.726,88</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	28.810	0,30	38.410	48.002,24
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	409.100	4,31	453.800	497.954,35
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.228.500	12,95	1.408.800	1.573.710,63
807	Private Unternehmen	1.758.900	18,54	1.909.200	2.017.275,45
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.710.000	18,02	1.707.000	3.831.292,81
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	Bund	0	0,00	0	0,00
821	Land - Rückzahlung von Bedarfszuweisungen (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	26.979.270	284,33	26.906.000	0,00
8320	Kreisumlage	26.979.270	284,33	26.906.000	0,00
8321	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
8322	Sonstige Unterlagen	0	0,00	0	0,00
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturraumgesetz)	1.044.600	11,01	2.816.160	2.724.694,00
835	Sozialumlage	0	0,00	0	9.767.223,15
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	565.000	5,95	418.000	1.698.756,64
85	Deckungsreserve	50.000	0,53	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.677.360	112,53	14.029.960	46.798.794,76
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)</b>	<b>44.451.540</b>	<b>468,47</b>	<b>49.737.330</b>	<b>68.957.704,03</b>
<b>899</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>158.649.830</b>	<b>1.671,99</b>	<b>162.712.460</b>	<b>230.895.326,61</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.125.210	285,87	8.675.980	362.873,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	400.000	4,22	1.121.540	42.738.956,57
911	Zuführung an Sonderrücklage	521.420	5,50	3.932.000	0,00
9111	Zuführung an Sonderrücklagen, außer Vorsorgerücklage	0	0,00	0	0,00
9112	Zuführung an die Vorsorgerücklage, allgemeiner Teil	521.420	5,50	3.932.000	0,00
9113	Zuführung an die Vorsorgerücklage, investiver Teil	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	2.000,00
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	75.070,81
932	Erwerb von Grundstücken	859.770	9,06	8.842.620	1.407.333,81
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	2.544.500	26,82	2.216.400	1.982.021,16
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.944.050	31,03	2.136.500	3.342.016,23
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baußmaßnahmen	26.738.660	281,79	42.935.460	28.818.127,10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	9.782.600	103,10	9.083.800	9.545.581,80
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

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
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	8,55	811.500	811.468,80
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.213.700	23,33	2.197.500	2.545.501,34
9771	Private Unternehmen	4.018.800	42,35	3.982.800	3.747.237,06
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	2.361.400	24,89	2.092.000	0,00
9772	Private Unternehmen	377.200	3,98	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	0	2.441.374,60
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	0	0,00	50.900	202.976,51
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	10.000	0,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan 2010** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)94.887 Einwohner  
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2010	je Einw.	Haushaltsansatz 2009	R.-ergebnis 2008
985	Kommunale Sonderrechnungen	1.460.090	15,39	3.355.830	3.554.093,44
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.230	0,81	41.430	75.533,42
987	Private Unternehmen	100.000	1,05	155.000	115.825,00
988	Übrige Bereiche	191.950	2,02	395.000	5.209.984,35
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	10.000	0,11	23.000	35.229,90
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0,00
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>72.755.480</b>	<b>766,76</b>	<b>82.975.460</b>	<b>97.467.623,10</b>
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes</b>	<b>231.405.310</b>	<b>2.438,75</b>	<b>245.687.920</b>	<b>328.362.949,71</b>