

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
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
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	Gewerbesteuer	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
00 - 03	Summe Gruppen 00 bis 03	51.909.000	547,06	56.904.500	91.918.771,18
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	Bedarfzuweisungen				
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. Ausgabeart	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
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	81.633.060	860,32	103.140.050	165.666.745,42
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
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
10 - 12	Summe Gruppen 10 bis 12	6.540.690	68,93	7.082.180	11.011.572,11
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
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)	36.724.260	387,03	35.671.210	47.764.649,37
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	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
21 / 22 Summe Gruppen 21 bis 22	5.120.000	53,96	5.835.000	7.004.076,26
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
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	82.270	0,87	109.150	1.532.130,48
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
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	40.292.510	424,64	23.901.200	17.463.931,82
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	158.649.830	1.671,99	162.712.460	230.895.326,61
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
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 Sonderücklage	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
33 / 34 Summe Gruppen 33 bis 34	11.314.600	119,24	10.283.000	5.873.310,12
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. Ausgabeart	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
398	Einnahmen Vermögenshaushaltes	72.755.480	766,76	82.975.460	97.467.623,10
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	231.405.310	2.438,75	245.687.920	328.362.949,71
4	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
40	Personalausgaben				
41	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
41	Summe Gruppe 41	40.486.800	426,68	40.384.990	48.287.292,34
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
42 / 43	Summe Gruppen 42 bis 43	2.891.560	30,47	2.511.610	2.557.042,94
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
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	51.145.800	539,02	50.601.810	59.936.661,16
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
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
50 / 51	Summe Gruppen 50 bis 51	3.770.550	39,74	4.418.200	3.971.952,11
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 Verfügungsmittel	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. Ausgabeart	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
	Summe Hauptgruppe 5/6	36.460.810	384,26	37.164.640	59.954.234,54
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
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 Verechnungen	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. Ausgabeart	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 Kriegsopfer 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	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	0	0,00	5.580	1.408.205,34
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	1.858.420	19,59	1.406.710	21.875.059,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	26.591.680	280,25	25.208.680	42.046.726,88
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	28.810	0,30	38.410	48.002,24
801	Land	0	0,00	0	0,00
802	Gemeinden und Gemeinverbände	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 Bedarfzuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0	0,00
822	Gemeinden und Gemeinverbände	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 Gemeinverbände	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	Kulturmumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturrumgesetz)	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
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	44.451.540	468,47	49.737.330	68.957.704,03
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	158.649.830	1.671,99	162.712.460	230.895.326,61
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				

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
900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.125.210	285,87	8.675.980	362.873,00
901 Ennahmen 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. Ausgabeart	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. Ausgabeart	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
998 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	72.755.480	766,76	82.975.460	97.467.623,10
999 Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	231.405.310	2.438,75	245.687.920	328.362.949,71