

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2007	2007	2007	2006	2006	2005	2005
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	7.479.950	17.500.000	0	7.361.630	17.711.930	6.552.099	16.852.311
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.626.250	6.527.325	0	4.454.710	6.341.150	4.566.986	5.953.554
2	Schulen	5.081.750	16.228.790	0	5.194.750	15.659.020	5.353.914	19.697.986
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	423.660	6.978.560	0	467.490	6.874.960	856.978	6.807.427
4	Soziale Sicherung	8.129.470	25.041.870	0	7.948.400	24.244.050	8.175.869	25.248.577
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.120	2.516.920	0	157.640	2.504.840	164.073	2.342.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.688.500	16.335.430	0	4.411.720	15.818.820	4.070.910	15.518.863
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.002.660	1.977.310	0	1.000.210	2.032.760	1.179.642	2.586.891
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.561.430	1.047.260	0	9.018.830	1.166.720	10.413.263	929.478
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.290.580	59.282.905	0	103.885.640	51.546.770	110.718.987	56.115.333
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	153.436.370	153.436.370	0	143.901.020	143.901.020	152.052.721	152.052.721

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2007	2007	2007	2006	2006	2005	2005
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	380.000	0	0	533.000	4.603	244.502
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.350	878.500	120.000	35.600	217.000	108.023	81.931
2	Schulen	3.145.500	5.482.240	0	4.588.500	5.838.300	4.168.880	5.311.108
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	343.500	0	0	237.980	0	98.515
4	Soziale Sicherung	0	321.800	0	0	45.600	200	117.347
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.000	1.233.100	0	1.500	905.000	220.226	348.799
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	378.480	2.639.250	770.000	2.546.550	3.347.170	275.041	1.697.989
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.000	267.000	0	0	105.000	264.340	141.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.735.000	1.145.000	0	1.000.000	1.145.000	2.342.919	864.099
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.379.940	1.301.880	0	6.639.500	2.437.600	10.731.771	9.210.712
0-9	Summe Vermögenshaushalt	13.992.270	13.992.270	890.000	14.811.650	14.811.650	18.116.003	18.116.003
	Summe Gesamthaushalt	167.428.640	167.428.640	890.000	158.712.670	158.712.670	170.168.723	170.168.723

Sonderhaushalt 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2007	2007	2007	2006	2006	2005	2005
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	788.000	788.000	0	2.414.735	2.414.735	22.081	22.081
0-9	Summe Vermögenshaushalt	788.000	788.000	0	2.414.735	2.414.735	22.081	22.081
	Summe Gesamthaushalt	788.000	788.000	0	2.414.735	2.414.735	22.081	22.081

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	5.000	0	1.237.000	437.740	11.000	1.680.740
01	Rechnungsprüfung	96.330	0	402.880	102.250	0	408.800
02	Hauptverwaltung	1.015.180	0	2.716.470	1.382.610	0	3.083.900
03	Finanzverwaltung	2.805.160	400.000	2.377.820	2.190.720	19.700	1.383.080
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	147.430	0	630.220	233.900	156.710	873.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.922.740	0	755.690	2.073.100	0	93.950-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	88.110	0	2.468.370	303.820	0	2.684.080
	Summe Einzelplan 0	7.079.950	400.000	10.588.450	6.724.140	187.410	10.020.050
	EUR je Einwohner	84,73	4,79	126,72	80,47	2,24	119,92
11	Öffentliche Ordnung	1.417.390	2.750.000	2.907.070	1.994.720	51.700	786.100
12	Umweltbeauftragte	460	0	126.360	57.350	0	183.250
13	Feuerlöschwesen	455.400	0	659.060	712.100	15.965	931.725
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000	0	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.876.250	2.750.000	3.692.490	2.767.170	67.665	1.901.075
	EUR je Einwohner	22,45	32,91	44,19	33,12	0,81	22,75
20	Schulverwaltung	40	0	301.010	146.850	0	447.820
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	69.400	0	1.090.190	3.891.410	0	4.912.200
22	Realschulen	2.300	0	190.290	1.076.240	0	1.264.230
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	6.770	0	809.120	1.952.980	0	2.755.330
27	Sonderschulen	20	0	11.190	257.430	12.630	281.230

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen und dgl.	6.670	0	196.710	1.191.090	0	1.381.130
29	Übrige schulische Aufgaben	4.996.550	0	1.843.320	3.168.700	89.630	105.100
	Summe Einzelplan 2	5.081.750	0	4.441.830	11.684.700	102.260	11.147.040
	EUR je Einwohner	60,82	0,00	53,16	139,84	1,22	133,41
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	22.100	0	220.060	308.680	0	506.640
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	247.190	0	622.970	617.280	465.000	1.458.060
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	17.000	0	0	55.630	1.709.960	1.748.590
34	Sonstige Kulturpflege	3.100	0	22.260	19.870	841.770	880.800
35	Volksbildung	121.150	0	900.230	751.460	271.990	1.802.530
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	13.120	0	0	141.960	3.040	131.880
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	25.400	1.000	26.400
	Summe Einzelplan 3	423.660	0	1.765.520	1.920.280	3.292.760	6.554.900
	EUR je Einwohner	5,07	0,00	21,13	22,98	39,41	78,45
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	870.000	0	1.627.290	423.140	34.500	1.214.930
43	Soziale Einrichtungen	460.520	0	115.150	756.180	167.300	578.110
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.798.950	0	12.378.470	3.877.020	5.299.320	14.755.860
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	363.500	363.500
	Summe Einzelplan 4	8.129.470	0	14.120.910	5.056.340	5.864.620	16.912.400
	EUR je Einwohner	97,29	0,00	169,00	60,51	70,19	202,41
52	Umweltschutz	0	0	0	15.000	15.150	30.150
55	Förderung des Sports	69.800	0	197.910	182.810	288.750	599.670

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	82.320	0	75.090	940.940	294.770	1.228.480
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	506.500	0	506.500
	Summe Einzelplan 5	152.120	0	273.000	1.645.250	598.670	2.364.800
	EUR je Einwohner	1,82	0,00	3,27	19,69	7,16	28,30
60	Bauverwaltung	235.990	0	1.519.690	497.390	0	1.781.090
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.207.400	0	4.184.290	1.337.400	0	3.314.290
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.000	135.000	0	0	70.000	100.000-
63	Gemeindestraßen	192.910	0	0	4.661.220	0	4.468.310
65	Kreisstraßen	39.650	0	0	8.000	0	31.650-
66	Bundes- und Landesstraßen	147.750	0	0	146.400	0	1.350-
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	70.000	0	0	3.181.500	0	3.111.500
68	Parkeinrichtungen	1.624.800	0	0	188.530	0	1.436.270-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	541.010	0	541.010
	Summe Einzelplan 6	4.553.500	135.000	5.703.980	10.561.450	70.000	11.646.930
	EUR je Einwohner	54,50	1,62	68,26	126,40	0,84	139,39
70	Abwasserbeseitigung	0	460.530	0	0	0	460.530-
73	Märkte	102.500	0	0	112.050	0	9.550
75	Bestattungswesen	0	0	0	236.600	0	236.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	145.000	0	0	171.920	0	26.920
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	150.330	0	0	0	150.330-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0	600	600

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	144.300	0	0	1.170.750	285.390	1.311.840
	Summe Einzelplan 7	391.800	610.860	0	1.691.320	285.990	974.650
	EUR je Einwohner	4,69	7,31	0,00	20,24	3,42	11,66
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	6.475.000	0	0	0	6.475.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	377.330	0	283.570	320.430	0	226.670
88	Allgemeines Grundvermögen	1.698.000	0	0	432.910	0	1.265.090-
89	Allgemeines Sondervermögen	11.100	0	0	10.350	0	750-
	Summe Einzelplan 8	2.086.430	6.475.000	283.570	763.690	0	7.514.170-
	EUR je Einwohner	24,97	77,49	3,39	9,14	0,00	89,93-
	Summe Einzelpläne 0-8	29.774.930	10.370.860	40.869.750	42.814.340	10.469.375	54.007.675
	EUR je Einwohner	356,34	124,12	489,12	512,40	125,30	646,36

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	12.000	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	90.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	118.000	160.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	118.000	262.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,41	3,14	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	22.500	41.000	0
12	Umweltbeauftragte	0	0	0	0
13	Feuerlöschwesen	196.350	0	815.000	120.000
14	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	196.350	22.500	856.000	120.000
	EUR je Einwohner	2,35	0,27	10,24	1,44
20	Schulverwaltung	0	10.000	10.600	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	0	130.000	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.395.500	4.860.040	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen und dgl.	750.000	242.000	47.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	172.600	0
	Summe Einzelplan 2	3.145.500	5.252.040	230.200	0
	EUR je Einwohner	37,64	62,86	2,76	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	73.000	0
34	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	247.500	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	3.000	10.000	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	3.000	340.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,04	4,08	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	84.000	237.800	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	84.000	237.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,01	2,85	0,00
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	20.000	0

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	100.000	701.000	352.100	0
58	Park-und Gartenanlagen	14.000	160.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	114.000	861.000	372.100	0
	EUR je Einwohner	1,36	10,30	4,45	0,00
60	Bauverwaltung	0	10.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	18.280	689.750	50.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	310.200	1.430.000	12.500	770.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	95.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	160.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	50.000	12.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	180.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	378.480	2.576.750	62.500	770.000
	EUR je Einwohner	4,53	30,84	0,75	9,22
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	2.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	50.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	43.000	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	215.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	43.000	265.000	2.000	0
	EUR je Einwohner	0,51	3,17	0,02	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.735.000	0	1.125.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.735.000	20.000	1.125.000	0
	EUR je Einwohner	20,76	0,24	13,46	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	5.612.330	9.202.290	3.488.100	890.000
	EUR je Einwohner	67,17	110,13	41,75	10,65

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	788.000	788.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	788.000	788.000	0	0
	EUR je Einwohner	9,43	9,43	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	788.000	788.000	0	0
	EUR je Einwohner	9,43	9,43	0,00	0,00

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	105.324.930	0	53.712.060	51.612.870
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.915.650	5.535.705	2.379.945
	Summe Einzelplan 9	105.324.930	7.915.650	59.247.765	53.992.815
	EUR je Einwohner	1.260,52	94,73	709,07	646,18

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.099.940	1.301.880
	Summe Einzelplan 9	8.099.940	1.301.880
	EUR je Einwohner	96,94	15,58

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	66.000	0,79	0,04	70.000	67.137
001	Grundsteuer B	11.910.000	142,54	7,76	11.200.000	11.041.197
003	Gewerbsteuer	30.500.000	365,02	19,88	24.000.000	29.383.600
00	Summe der Realsteuern	42.476.000	508,35	27,68	35.270.000	40.491.934
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.274.600	338,39	18,43	25.217.940	24.663.833
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.461.770	29,46	1,60	2.188.240	2.141.332
01	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	30.736.370	367,85	20,03	27.406.180	26.805.165
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	511.080	6,12	0,33	518.170	520.824
00-03	Steuereinnahmen	73.723.450	882,31	48,05	63.194.350	67.817.923
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	28.446.750	340,45	18,54	29.028.000	25.937.669
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	717.000	8,58	0,47	715.000	714.929
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.437.730	29,17	1,59	2.132.000	2.043.977
0	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	105.324.930	1.260,52	68,64	95.069.350	96.514.498
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.688.040	92,01	5,01	7.213.850	7.186.035
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.539.240	42,36	2,31	3.507.960	3.852.310
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	132.000	1,58	0,09	132.000	120.948
161	vom Land	68.000	0,81	0,04	178.800	121.122
162	von Gemeinden	913.510	10,93	0,60	1.106.170	1.085.651
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	570.000	6,82	0,37	320.000	446.124
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.051.800	12,59	0,69	1.062.490	984.384
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	99.000	1,18	0,06	67.000	208.785
167	von privaten Unternehmen	298.740	3,58	0,19	321.020	281.386
168	von übrigen Bereichen	294.750	3,53	0,19	294.600	307.353
169	Innere Verrechnungen	6.427.090	76,92	4,19	6.376.180	5.087.667
16	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.854.890	117,94	6,42	9.858.260	8.643.420
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	0	0,00	0,00	0	6.023
171	vom Land	8.658.440	103,62	5,64	8.715.400	8.896.586
173	von Zweckverbänden und dgl.	48.600	0,58	0,03	48.600	44.084
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	20.000	0,24	0,01	7.500	62.797
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	604
177	von privaten Unternehmen	15.720	0,19	0,01	19.620	238.370

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.742.760	104,63	5,70	8.791.120	9.248.463
1	Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen	29.824.930	356,94	19,44	29.371.190	28.930.228
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	127.600	1,53	0,08	111.500	87.890
20	Summe der Zinseinnahmen	127.600	1,53	0,08	111.500	87.890
21-22 26 27 28 280	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen vom Vermögenshaushalt allgemeine Zuführungen	7.003.260 3.360.000 7.795.650 0	83,81 40,21 93,30 0,00	4,56 2,19 5,08 0,00	7.436.090 3.235.000 7.603.890 1.074.000	8.863.987 3.549.736 13.980.381 126.000
28	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	1.074.000	126.000
2	Summe der Sonstigen Finanzeinnahmen	18.286.510	218,85	11,92	19.460.480	26.607.995
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	153.436.370	1.836,31	100,00	143.901.020	152.052.721
3 30	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.938.925	47,14	28,15	1.314.410	5.926.634
30	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.938.925	47,14	28,15	1.314.410	5.926.634
31 310 311	Entnahmen aus Rücklagen aus allgemeinen Rücklagen aus Sonderrücklagen	4.061.015 100.000	48,60 1,20	29,02 0,71	1.074.000 90.000	126.000 235.493
31	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	4.161.015	49,80	29,74	1.164.000	361.493
32 325-328	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	329.780	3,95	2,36	186.280	129.477
32	Summe der Rückflüsse von Darlehen	329.780	3,95	2,36	186.280	129.477
33 34 35 36 360	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0 1.745.200 339.000 3.142.000	0,00 20,89 4,06 37,60	0,00 12,47 2,42 22,46	1.674.600 1.001.500 693.000 3.385.000	19.647 2.669.394 225.681 2.450.380

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	0	0,00	0,00	1.200.000	1.922.264
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	140.000	1,68	1,00	0	36.103
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	196.350	2,35	1,40	211.270	53.570
36	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.478.350	41,63	24,86	4.796.270	4.462.316
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar- lehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	3.981.590	4.321.360
37	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	3.981.590	4.321.360
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt	13.992.270	167,46	100,00	14.811.650	18.116.003
0-3	Gesamteinnahmen	167.428.640	2.003,77	0,00	158.712.670	170.168.723
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	323.480	3,87	0,21	404.460	346.581
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.016.714	347,27	18,91	29.755.440	28.933.466
42-43	Versorgung	5.162.140	61,78	3,36	4.730.510	4.577.484
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.267.846	63,04	3,43	5.335.930	5.054.480
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.009.010	12,08	0,66	981.840	1.021.271
46	Personalnebenausgaben	90.560	1,08	0,06	74.560	42.189
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	502.520	6,01	0,33	125.000	0
4	Summe der Personalausgaben	41.372.270	495,14	26,96	41.407.740	39.975.471
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	3.961.500	47,41	2,58	3.255.800	3.403.130
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	789.080	9,44	0,51	827.320	524.121
53	Mieten und Pachten	932.870	11,16	0,61	957.270	899.919
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.657.350	67,71	3,69	5.398.930	5.069.723
55	Haltung von Fahrzeugen	49.600	0,59	0,03	49.800	40.125
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	629.120	7,53	0,41	562.270	450.510
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.306.990	51,55	2,81	4.260.150	4.135.998
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.326.510	195,39	10,64	15.311.540	14.523.525
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.545.570	30,47	1,66	2.391.830	2.161.979
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	47.650	0,57	0,03	46.450	42.164
672	an Gemeinden	40.400	0,48	0,03	29.600	27.400
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen und an übrige Bereiche	9.586.070	114,72	6,25	9.537.710	9.465.567
679	Innere Verrechnung	6.427.090	76,92	4,19	6.376.180	5.087.667

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	Summe der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.101.210	192,70	10,49	15.989.940	14.622.799
68	Kalkulatorische Kosten	7.795.650	93,30	5,08	7.603.890	13.980.381
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.442.430	316,46	17,23	25.985.660	30.765.159
5-6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.768.940	511,85	27,87	41.297.200	45.288.685
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.718.565	116,31	6,33	9.026.820	9.465.770
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.500	0,04	0,00	3.000	3.348
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	659.510	7,89	0,43	608.980	887.238
718	an übrige Bereiche	64.300	0,77	0,04	64.310	61.470
719	an übrige Bereiche	23.500	0,28	0,02	15.000	9.931
71	Summe Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke	750.950	8,99	0,49	691.430	962.122
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	0	0,00	0,00	18.600	9.193
72	Summe der Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	18.600	9.193
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	10.469.515	125,30	6,82	9.736.850	10.437.086
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	166.650	1,99	0,11	176.500	196.110
801	an Land	6.950	0,08	0,00	7.300	7.640
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,20	0,07	100.000	61.028
808	an übrige Bereiche	720.660	8,62	0,47	897.500	720.031
80	Summe der Zinsausgaben	994.260	11,90	0,65	1.181.300	984.809
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	6.183.960	74,01	4,03	4.940.550	6.440.590
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	16.717.600	200,07	10,90	15.531.270	14.702.644
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.810.200	368,73	20,08	29.711.000	27.900.589
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,00	0,00	300	665
83	Summe der Allgemeinen Umlagen	47.528.100	568,81	30,98	45.242.570	42.603.898
84	Weitere Finanzausgaben	80.400	0,96	0,05	80.400	395.549
85	Deckungsreserve	100.000	1,20	0,07	0	0

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
86 860	Zuführung Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.938.925	47,14	2,57	1.314.410	5.926.634
86	Summe der Zuführungen	3.938.925	47,14	2,57	1.314.410	5.926.634
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0,00	1.300.000-	0
8	Summe der Sonstige Finanzausgaben	58.825.645	704,02	38,34	51.459.230	56.351.480
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	153.436.370	1.836,31	100,00	143.901.020	152.052.721
9 90	Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	1.074.000	126.000
90	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaus	0	0,00	0,00	1.074.000	126.000
91	Zuführung an Rücklagen	50.000	0,60	0,36	50.000	6.150.622
91	Summe der Zuführungen an Rücklagen	50.000	0,60	0,36	50.000	6.150.622
93 930 932-933 935-936	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	0 1.165.000 1.624.700	0,00 13,94 19,44	0,00 8,33 11,61	0 1.165.000 824.380	40.000 850.679 635.789
94 - 96	Baumaßnahmen	9.202.290	110,13	65,77	10.295.670	7.252.823
93-96	Summe des Vermögenserwerbs	11.991.990	143,52	85,70	12.285.050	8.779.291
97 970 971 972 977	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D vom Bund vom Land von Gemeinden von privaten Unternehmen	586.440 20.110 83.090 562.240	7,02 0,24 0,99 6,73	4,19 0,14 0,59 4,02	586.400 21.300 32.000 673.900	561.804 21.114 0 550.884
97	Summe der Tilgung von Krediten, Rückzahlungen Inneren Darlehen	1.251.880	14,98	8,95	1.313.600	1.133.802
98 980 987 988	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Bund an private Unternehmen an übrige Bereiche	38.000 645.400 15.000	0,45 7,72 0,18	0,27 4,61 0,11	0 89.000 0	0 165.999 0
98	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	698.400	8,36	4,99	89.000	165.999
99 992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	1.760.288
99	Summe der Sonstige Ausgaben des Vermögens	0	0,00	0,00	0	1.760.288
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt	13.992.270	167,46	100,00	14.811.650	18.116.003

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	Gesamtausgaben	167.428.640	2.003,77	0,00	158.712.670	170.168.723

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2007

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	167.428.640
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.161.015
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	163.267.625
4. Gesamtausgaben	167.428.640
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.301.880
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	166.126.760
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	2.859.135-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.161.015
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	50.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	4.111.015
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.251.880
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	1.251.880-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.859.135
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	1.168.790
13.3 Saldo	1.168.790-