

Gesamtplan 2005

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2005	2005	2005	2004	2004	2003	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	6.334.300	17.301.530	0	6.363.800	16.652.730	5.993.332	15.434.858
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.297.020	6.065.210	0	3.737.020	5.747.240	3.811.911	5.441.366
2	Schulen	5.725.040	19.432.020	0	5.432.140	19.119.555	5.445.438	18.401.547
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	655.170	6.719.320	0	551.130	6.816.848	1.384.539	6.830.614
4	Soziale Sicherung	8.011.280	25.047.500	0	7.894.490	24.706.715	6.490.199	22.989.602
5	Gesundheit, Sport, Erholung	159.070	2.417.300	0	77.000	1.680.450	207.025	1.494.866
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.423.800	15.996.710	0	4.464.430	16.100.430	4.344.987	15.898.546
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.056.380	2.342.800	0	1.073.740	1.825.500	945.404	2.408.435
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	9.790.740	1.091.460	0	7.617.140	1.423.810	10.060.540	1.818.317
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.202.850	47.241.800	0	103.066.208	46.203.820	97.262.147	45.227.370
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	143.655.650	143.655.650	0	140.277.098	140.277.098	135.945.521	135.945.521

Gesamtplan 2005

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2005	2005	2005	2004	2004	2003	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	233.000	250.000	0	238.000	30.837	1.628.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.570	35.000	95.000	0	35.000	194.822	177.483
2	Schulen	4.140.510	5.275.670	6.800.000	1.977.820	1.249.600	204.000	5.283.807
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	95.000	0	0	121.200	115.472	4.712.889
4	Soziale Sicherung	0	106.100	0	0	44.350	511	104.546
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500	178.000	0	50.500	473.000	2.728.826	8.255.795
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.113.540	2.433.500	500.000	1.706.840	4.210.060	741.058	2.388.494
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.600	141.000	0	0	55.000	238.000	89.542
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	2.850.000	945.000	0	2.700.000	679.500	4.079.183	752.007
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.566.360	4.537.810	0	3.377.528	2.706.978	16.982.816	2.101.444
0-9	Summe Vermögenshaushalt	13.980.080	13.980.080	7.645.000	9.812.688	9.812.688	25.315.525	25.315.525
	Summe Gesamthaushalt	157.635.730	157.635.730	7.645.000	150.089.786	150.089.786	161.261.046	161.261.046

Gesamtplan 2005

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2005	2005	2005	2004	2004	2003	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.541.000	1.541.000	0	23.200	23.200	36.566	36.566
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.541.000	1.541.000	0	23.200	23.200	36.566	36.566
	Summe Gesamthaushalt	1.541.000	1.541.000	0	23.200	23.200	36.566	36.566

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	16.500	0	1.296.820	411.920	23.890	1.716.130
01	Rechnungsprüfung	96.430	0	420.910	79.240	0	403.720
02	Hauptverwaltung	974.060	0	2.807.180	1.359.180	0	3.192.300
03	Finanzverwaltung	1.917.130	301.000	2.337.270	2.433.300	19.700	2.572.140
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	147.670	0	592.820	199.290	72.700	717.140
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.847.270	0	729.990	2.117.280	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	34.240	0	2.197.130	252.910	0	2.415.800
	Summe Einzelplan 0	6.033.300	301.000	10.382.120	6.853.120	116.290	11.017.230
	EUR je Einwohner	72,58	3,62	124,89	82,44	1,40	132,53
11	Öffentliche Ordnung	1.213.160	2.650.000	2.889.510	1.689.050	32.450	747.850
12	Umweltbeauftragte	460	0	130.160	34.490	0	164.190
13	Feuerlöschwesen	429.400	0	669.230	603.070	14.250	857.150
14	Zivil- und Katastrophenschutz	4.000	0	0	3.000	0	1.000-
	Summe Einzelplan 1	1.647.020	2.650.000	3.688.900	2.329.610	46.700	1.768.190
	EUR je Einwohner	19,81	31,88	44,38	28,02	0,56	21,27
20	Schulverwaltung	40	0	261.650	127.180	0	388.790
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	101.020	0	1.015.550	5.338.030	0	6.252.560
22	Realschulen	5.160	0	257.680	1.093.990	0	1.346.510
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	10.970	0	890.470	2.362.890	0	3.242.390
27	Sonderschulen	20	0	11.440	339.450	7.160	358.030

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	13.000	30.000	250.000
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	95.000	95.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	108.000	125.000	250.000
	EUR je Einwohner	0,00	1,30	1,50	3,01
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltbeauftragte	0	0	0	0
13	Feuerlöschwesen	53.570	0	35.000	95.000
14	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	53.570	0	35.000	95.000
	EUR je Einwohner	0,64	0,00	0,42	1,14
20	Schulverwaltung	0	0	12.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	1.118.930	1.205.400	15.310	0
22	Realschulen	100.080	0	111.200	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	921.500	1.272.460	0	5.600.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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.	3.270	0	294.450	1.944.040	0	2.235.220
29	Übrige schulische Aufgaben	5.604.560	0	1.743.910	3.682.980	61.150	116.520-
	Summe Einzelplan 2	5.725.040	0	4.475.150	14.888.560	68.310	13.706.980
	EUR je Einwohner	68,87	0,00	53,84	179,11	0,82	164,89
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	24.400	0	212.250	220.870	0	408.720
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	311.530	0	707.160	616.200	465.000	1.476.830
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	68.000	0	0	19.150	1.596.260	1.547.410
34	Sonstige Kunstpflege	23.100	0	0	17.570	779.310	773.780
35	Volksbildung	224.520	0	899.990	685.700	271.990	1.633.160
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3.620	0	20.190	184.490	3.040	204.100
37	Kirchen	0	0	0	19.800	350	20.150
	Summe Einzelplan 3	655.170	0	1.839.590	1.763.780	3.115.950	6.064.150
	EUR je Einwohner	7,88	0,00	22,13	21,22	37,48	72,95
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	888.350	0	1.673.520	393.300	34.500	1.212.970
43	Soziale Einrichtungen	500.240	0	82.290	834.230	247.070	663.350
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.622.690	0	12.240.430	4.703.530	4.395.860	14.717.130
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	462.770	462.770
	Summe Einzelplan 4	8.011.280	0	13.996.240	5.931.060	5.140.200	17.056.220
	EUR je Einwohner	96,37	0,00	168,37	71,35	61,84	205,18
52	Umweltschutz	0	0	0	31.200	15.150	46.350
55	Förderung des Sports	70.000	0	177.910	163.510	288.750	560.170

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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.	2.000.000	2.500.000	0	1.200.000
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	148.800	0
	Summe Einzelplan 2	4.140.510	4.987.860	287.810	6.800.000
	EUR je Einwohner	49,81	60,00	3,46	81,80
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	85.000	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	95.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,14	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	7.000	99.100	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	7.000	99.100	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,08	1,19	0,00
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	40.000	0

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	89.070	0	68.090	919.390	175.000	1.073.410
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	578.300	0	578.300
	Summe Einzelplan 5	159.070	0	246.000	1.692.400	478.900	2.258.230
	EUR je Einwohner	1,91	0,00	2,96	20,36	5,76	27,17
60	Bauverwaltung	343.470	0	1.488.350	329.530	0	1.474.410
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.875.640	0	4.225.910	1.050.950	0	3.401.220
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	33.000	145.000	0	0	66.000	112.000-
63	Gemeindestraßen	215.950	0	0	4.889.280	0	4.673.330
65	Kreisstraßen	44.590	0	0	8.000	0	36.590-
66	Bundes- und Landesstraßen	139.150	0	0	146.400	0	7.250
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	38.000	0	0	3.049.080	0	3.011.080
68	Parkeinrichtungen	1.589.000	0	0	224.190	0	1.364.810-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	519.020	0	519.020
	Summe Einzelplan 6	4.278.800	145.000	5.714.260	10.216.450	66.000	11.572.910
	EUR je Einwohner	51,47	1,74	68,74	122,90	0,79	139,22
70	Abwasserbeseitigung	0	459.380	0	0	0	459.380-
73	Märkte	144.200	0	0	178.350	0	34.150
75	Bestattungswesen	0	0	0	236.600	0	236.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	158.370	0	0	169.050	0	10.680
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	134.230	0	0	0	134.230-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	20	610	630

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	0	0	38.000	0
58	Park-und Gartenanlagen	500	100.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	500	100.000	78.000	0
	EUR je Einwohner	0,01	1,20	0,94	0,00
60	Bauverwaltung	0	950.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.547.030	0	50.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	515.510	790.000	12.500	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	300.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	150.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	50.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	181.000	0	500.000
	Summe Einzelplan 6	2.113.540	2.371.000	62.500	500.000
	EUR je Einwohner	25,43	28,52	0,75	6,01
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	26.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	255.600	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	160.200	0	0	1.491.430	266.740	1.597.970
	Summe Einzelplan 7	462.770	593.610	0	2.075.450	267.350	1.286.420
	EUR je Einwohner	5,57	7,14	0,00	24,97	3,22	15,48
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	7.692.460	0	0	0	7.692.460-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	279.780	0	325.440	292.030	0	337.690
88	Allgemeines Grundvermögen	1.790.000	0	0	468.040	0	1.321.960-
89	Allgemeines Sondervermögen	28.500	0	0	5.950	0	22.550-
	Summe Einzelplan 8	2.098.280	7.692.460	325.440	766.020	0	8.699.280-
	EUR je Einwohner	25,24	92,54	3,91	9,22	0,00	104,65-
	Summe Einzelpläne 0-8	29.070.730	11.382.070	40.667.700	46.516.450	9.299.700	56.031.050
	EUR je Einwohner	349,71	136,92	489,22	559,58	111,87	674,04

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	115.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	255.600	141.000	0	0
	EUR je Einwohner	3,07	1,70	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.850.000	0	925.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	2.850.000	20.000	925.000	0
	EUR je Einwohner	34,28	0,24	11,13	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	9.413.720	7.734.860	1.707.410	7.645.000
	EUR je Einwohner	113,25	93,05	20,54	91,97

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.127 Stand 2004

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	87.614.610	1.000	47.116.300	40.499.310
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	15.567.240	83.060	15.484.180
	Summe Einzelplan 9	87.614.610	15.568.240	47.199.360	55.983.490
	EUR je Einwohner	1.053,98	187,28	567,80	673,47

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4.446.360	4.497.810
	Summe Einzelplan 9	4.446.360	4.497.810
	EUR je Einwohner	53,49	54,11

Gesamtplan 2005

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.541.000	1.541.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.541.000	1.541.000	0	0
	EUR je Einwohner	18,54	18,54	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.541.000	1.541.000	0	0
	EUR je Einwohner	18,54	18,54	0,00	0,00

Gesamtplan 2005

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	EUR / Einw. 2005	%	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	72.000	0,87	0,05	80.000	72.144
001	Grundsteuer B	11.000.000	132,33	7,66	10.755.000	9.725.364
003	Gewerbsteuer	20.000.000	240,60	13,92	19.000.000	16.863.097
00	Summe der Realsteuern	31.072.000	373,79	21,63	29.835.000	26.660.604
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.715.500	297,32	17,20	26.625.000	26.159.875
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	26,32	1,52	2.133.000	2.132.243
01	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	26.903.740	323,65	18,73	28.758.000	28.292.118
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	520.170	6,26	0,36	509.970	478.645
00-03	Steuereinnahmen	58.495.910	703,69	40,72	59.102.970	55.431.368
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	26.336.700	316,82	18,33	26.242.000	24.249.155
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	8,60	0,50	707.000	706.347
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.067.000	24,87	1,44	2.067.000	2.082.788
0	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	87.614.610	1.053,98	60,99	88.118.970	82.469.657
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.225.220	86,92	5,03	7.211.770	6.973.650
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.853.520	46,36	2,68	3.387.820	5.330.357
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	122.000	1,47	0,08	118.510	155.792
161	vom Land	101.800	1,22	0,07	110.150	130.807
162	von Gemeinden	1.107.340	13,32	0,77	1.353.210	1.520.283
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	360.350	4,33	0,25	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	975.130	11,73	0,68	950.120	1.027.015
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	67.000	0,81	0,05	114.500	171.066
167	von privaten Unternehmen	301.080	3,62	0,21	302.070	3.348
168	von übrigen Bereichen	299.980	3,61	0,21	287.270	270.724
169	Innere Verrechnungen	5.468.480	65,78	3,81	5.351.980	4.883.041
16	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.803.160	105,90	6,13	8.587.810	8.162.075
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	0	0,00	0,00	0	5.655
171	vom Land	9.136.510	109,91	6,36	8.861.050	7.833.993
173	von Zweckverbänden und dgl.	48.600	0,58	0,03	85.000	79.029
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	7.500	0,09	0,01	7.500	62.427
177	von privaten Unternehmen	16.220	0,20	0,01	18.110	276.673
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.208.830	110,78	6,41	8.971.660	8.257.778

Gesamtplan 2005

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	EUR / Einw. 2005	%	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen	29.090.730	349,96	20,25	28.159.060	28.723.859
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	115.000	1,38	0,08	115.600	383.639
20	Summe der Zinseinnahmen	115.000	1,38	0,08	115.600	383.639
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	8.209.670	98,76	5,71	6.200.590	6.956.449
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.183.300	38,29	2,22	2.870.140	3.035.166
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.949.450	167,81	9,71	13.385.450	13.438.054
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	1.492.890	17,96	1,04	1.427.288	938.696
28	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.492.890	17,96	1,04	1.427.288	938.696
2	Summe der Sonstigen Finanzeinnahmen	26.950.310	324,21	18,76	23.999.068	24.752.004
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	143.655.650	1.728,15	100,00	140.277.098	135.945.521
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	500.000
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	35.000	0,42	0,25	277.158	4.896.490
311	aus Sonderrücklagen	90.000	1,08	0,64	105.000	6.193.699
31	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	125.000	1,50	0,89	382.158	11.590.188
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	126.780	1,53	0,91	142.280	153.428
32	Summe der Rückflüsse von Darlehen	126.780	1,53	0,91	142.280	153.428
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.528.750	18,39	10,94	9.050	271.776
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.106.110	37,37	22,22	2.700.510	4.197.372
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	581.500	7,00	4,16	880.500	522.869
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	2.232.010	26,85	15,97	1.021.820	0
361	vom Land	1.905.000	22,92	13,63	1.759.000	3.072.837
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	6.000	18.598
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	53.570	0,64	0,38	55.000	252.989
36	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.190.580	50,41	29,98	2.841.820	3.344.424
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	4.321.360	51,99	30,91	2.856.370	3.498.675
37	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.321.360	51,99	30,91	2.856.370	3.498.675

Gesamtplan 2005

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	EUR / Einw. 2005	%	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR
1	2	3	4	5	6	7
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	1.736.794
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt	13.980.080	168,18	100,00	9.812.688	25.315.525
0-3	Gesamteinnahmen	157.635.730	1.896,32	0,00	150.089.786	161.261.046
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	317.260	3,82	0,22	395.860	318.034
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.193.345	351,19	20,32	29.211.180	28.627.340
42-43	Versorgung	4.650.038	55,94	3,24	4.656.780	4.533.351
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.441.867	65,46	3,79	5.238.050	5.068.136
45	Beihilfen und Unterstützungen	964.190	11,60	0,67	362.290	425.827
46	Personalnebensausgaben	101.000	1,22	0,07	110.450	65.863
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	37.000	0,45	0,03	0	0
4	Summe der Personalausgaben	40.704.700	489,67	28,33	39.974.610	39.038.551
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	2.691.800	32,38	1,87	2.760.840	3.492.856
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	869.170	10,46	0,61	905.370	559.986
53	Mieten und Pachten	730.380	8,79	0,51	772.520	380.696
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.114.310	61,52	3,56	5.024.570	5.135.307
55	Haltung von Fahrzeugen	50.700	0,61	0,04	44.900	49.691
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369.350	4,44	0,26	372.930	261.152
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.782.015	57,53	3,33	4.099.450	3.779.952
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.607.725	175,73	10,17	13.980.580	13.659.640
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.418.625	29,10	1,68	2.389.170	2.279.415
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	46.450	0,56	0,03	46.450	46.814
672	an Gemeinden	24.600	0,30	0,02	3.000	2.399
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen und an übrige Bereiche	9.979.920	120,06	6,95	10.249.340	10.025.487
679	Innere Verrechnung	5.468.480	65,78	3,81	5.351.980	4.883.041
67	Summe der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.519.450	186,70	10,80	15.650.770	14.957.741
68	Kalkulatorische Kosten	13.949.450	167,81	9,71	13.385.450	13.438.054
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.887.525	383,60	22,20	31.425.390	30.675.209
5-6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.495.250	559,33	32,37	45.405.970	44.334.849
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	8.608.320	103,56	5,99	8.209.908	7.018.876
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	2.750	0,03	0,00	2.650	2.748
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	520	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	619.320	7,45	0,43	391.580	613.804
718	an übrige Bereiche	64.310	0,77	0,04	61.310	70.139
719	an übrige Bereiche	5.000	0,06	0,00	0	0

Gesamtplan 2005

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	EUR / Einw. 2005	%	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71	Summe Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke	691.520	8,32	0,48	456.060	686.827
72 725-727	Schuldendiensthilfen an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	18.100	0,22	0,01	18.570	18.821
72	Summe der Schuldendiensthilfen	18.100	0,22	0,01	18.570	18.821
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	9.317.940	112,09	6,49	8.684.538	7.724.524
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	196.000	2,36	0,14	269.110	164.359
801	an Land	7.650	0,09	0,01	9.250	9.708
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,20	0,07	100.000	172.870
808	an übrige Bereiche	863.410	10,39	0,60	604.270	504.786
80	Summe der Zinsausgaben	1.167.060	14,04	0,81	982.630	851.723
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.500.000	54,13	3,13	4.538.900	5.244.140
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	14.704.300	176,89	10,24	14.703.000	14.792.060
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.912.000	335,78	19,43	27.357.200	24.318.292
83	Summe der Allgemeinen Umlagen	42.616.300	512,66	29,67	42.060.200	39.110.352
84	Weitere Finanzausgaben	80.400	0,97	0,06	80.250	358.617-
88	Globale Minderausgabe	1.226.000-	14,75-	0,85	1.450.000-	0
8	Summe der Sonstige Finanzausgaben	47.137.760	567,06	32,81	46.211.980	44.847.597
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	143.655.650	1.728,15	100,00	140.277.098	135.945.521
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.492.890	17,96	10,68	1.427.288	938.696
90	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaus	1.492.890	17,96	10,68	1.427.288	938.696
91	Zuführung an Rücklagen	90.000	1,08	0,64	100.000	199.468
91	Summe der Zuführungen an Rücklagen	90.000	1,08	0,64	100.000	199.468
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	40.000	0,48	0,29	3.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	965.000	11,61	6,90	699.000	736.718
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	576.410	6,93	4,12	884.000	504.807
94 - 96	Baumaßnahmen	7.734.860	93,05	55,33	5.432.950	16.915.594
93-96	Summe des Vermögenserwerbs	9.316.270	112,07	66,64	7.018.950	18.157.119
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	562.000	6,76	4,02	677.080	487.453
971	vom Land	21.120	0,25	0,15	22.080	23.043
977	von privaten Unternehmen	595.000	7,16	4,26	477.530	451.634
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.150

Gesamtplan 2005

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.127 Stand 2004

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	EUR / Einw. 2005	%	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Summe der Tilgung von Krediten, Rückzahlungen Inneren Darlehen	1.178.120	14,17	8,43	1.176.690	963.281
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	47.200	0
987	an private Unternehmen	166.000	2,00	1,19	42.560	5.159.220
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	102.258-
98	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	166.000	2,00	1,19	89.760	5.056.962
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800	20,89	12,42	0	0
99	Summe der Sonstige Ausgaben des Vermögens	1.736.800	20,89	12,42	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt	13.980.080	168,18	100,00	9.812.688	25.315.525
4-9	Gesamtausgaben	157.635.730	1.896,32	0,00	150.089.786	161.261.046

Gesamtplan 2005

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	157.635.730
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.446.360
3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	153.189.370
4. Gesamtausgaben	157.635.730
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.004.920
6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	154.630.810
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.441.440-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	125.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	90.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	35.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.321.360
10.2 Tilgung von Krediten	1.178.120
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	3.143.240
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)	4.915.040