

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	7.361.630	17.711.930	0	6.334.300	17.301.530	6.198.721	16.305.461
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.454.710	6.341.150	0	4.297.020	6.065.210	4.291.723	5.640.932
2	Schulen	5.194.750	15.659.020	0	5.725.040	19.432.020	5.661.086	18.614.709
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	467.490	6.874.960	0	655.170	6.719.320	884.741	6.863.029
4	Soziale Sicherung	7.948.400	24.244.050	0	8.011.280	25.047.500	8.173.578	24.485.839
5	Gesundheit, Sport, Erholung	157.640	2.504.840	0	159.070	2.417.300	227.331	1.749.370
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.411.720	15.818.820	0	4.423.800	15.996.710	4.565.743	15.997.002
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000.210	2.032.760	0	1.056.380	2.342.800	989.082	1.786.989
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	9.018.830	1.166.720	0	9.790.740	1.091.460	8.287.595	1.146.640
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.885.640	51.546.770	0	103.202.850	47.241.800	101.037.270	47.726.898
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	143.901.020	143.901.020	0	143.655.650	143.655.650	140.316.869	140.316.869

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	533.000	0	0	233.000	48.540	132.728
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.600	217.000	0	53.570	35.000	5.036	41.015
2	Schulen	4.588.500	5.838.300	3.000.000	4.140.510	5.275.670	2.411.473	1.302.013
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	237.980	0	0	95.000	16.000	153.564
4	Soziale Sicherung	0	45.600	0	0	106.100	0	40.982
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.500	905.000	0	500	178.000	173.358	1.073.458
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.546.550	3.347.170	150.000	2.113.540	2.433.500	1.354.115	3.869.019
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	105.000	0	255.600	141.000	0	136.887
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.000.000	1.145.000	0	2.850.000	945.000	1.960.881	644.418
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.639.500	2.437.600	0	4.566.360	4.537.810	3.338.954	1.914.273
0-9	Summe Vermögenshaushalt	14.811.650	14.811.650	3.150.000	13.980.080	13.980.080	9.308.357	9.308.357
	Summe Gesamthaushalt	158.712.670	158.712.670	3.150.000	157.635.730	157.635.730	149.625.226	149.625.226

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Sonderhaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.414.735	2.414.735	0	1.541.000	1.541.000	23.532	23.532
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.414.735	2.414.735	0	1.541.000	1.541.000	23.532	23.532
	Summe Gesamthaushalt	2.414.735	2.414.735	0	1.541.000	1.541.000	23.532	23.532

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	1.295.300	427.250	23.890	1.729.940
01	Rechnungsprüfung	97.460	0	416.400	102.880	0	421.820
02	Hauptverwaltung	1.034.360	0	2.765.600	1.384.620	0	3.115.860
03	Finanzverwaltung	2.763.510	300.000	2.369.630	2.425.270	19.700	1.751.090
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	237.670	0	684.260	292.000	130.200	868.790
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.872.750	0	772.240	2.101.460	0	950
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	39.380	0	2.246.400	254.830	0	2.461.850
	Summe Einzelplan 0	7.061.630	300.000	10.549.830	6.988.310	173.790	10.350.300
	EUR je Einwohner	84,76	3,60	126,63	83,88	2,09	124,24
11	Öffentliche Ordnung	1.295.850	2.700.000	2.986.410	1.841.890	42.700	875.150
12	Umweltbeauftragte	460	0	131.610	52.730	0	183.880
13	Feuerlöschwesen	455.400	0	665.690	602.870	14.250	827.410
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000	0	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.754.710	2.700.000	3.783.710	2.500.490	56.950	1.886.440
	EUR je Einwohner	21,06	32,41	45,42	30,01	0,68	22,64
20	Schulverwaltung	40	0	277.020	141.930	0	418.910
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	61.390	0	1.059.580	3.463.990	0	4.462.180
22	Realschulen	5.160	0	262.290	1.035.070	0	1.292.200
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	10.970	0	907.200	2.010.370	0	2.906.600
27	Sonderschulen	20	0	11.760	260.700	12.250	284.690

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	294.060	1.130.370	0	1.421.160
29	Übrige schulische Aufgaben	5.113.900	0	1.804.130	2.927.150	61.150	321.470-
	Summe Einzelplan 2	5.194.750	0	4.616.040	10.969.580	73.400	10.464.270
	EUR je Einwohner	62,35	0,00	55,41	131,67	0,88	125,61
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	24.400	0	208.370	307.420	0	491.390
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	283.070	0	681.940	608.390	465.000	1.472.260
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	33.000	0	0	12.460	1.654.460	1.633.920
34	Sonstige Kunstpflege	3.100	0	0	22.570	775.610	795.080
35	Volksbildung	120.800	0	902.960	724.770	271.990	1.778.920
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	3.120	0	20.650	125.080	3.040	145.650
37	Kirchen	0	0	0	24.830	65.420	90.250
	Summe Einzelplan 3	467.490	0	1.813.920	1.825.520	3.235.520	6.407.470
	EUR je Einwohner	5,61	0,00	21,77	21,91	38,84	76,91
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	855.000	0	1.727.860	415.750	34.500	1.323.110
43	Soziale Einrichtungen	465.000	0	117.490	774.580	161.730	588.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.628.400	0	12.422.450	3.498.720	4.733.360	14.026.130
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	357.610	357.610
	Summe Einzelplan 4	7.948.400	0	14.267.800	4.689.050	5.287.200	16.295.650
	EUR je Einwohner	95,41	0,00	171,26	56,28	63,46	195,60
52	Umweltschutz	0	0	0	31.200	15.150	46.350
55	Förderung des Sports	69.800	0	208.970	168.140	288.750	596.060

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	87.840	0	64.740	903.690	240.000	1.120.590
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	584.200	0	584.200
	Summe Einzelplan 5	157.640	0	273.710	1.687.230	543.900	2.347.200
	EUR je Einwohner	1,89	0,00	3,29	20,25	6,53	28,17
60	Bauverwaltung	300.010	0	1.563.490	339.470	0	1.602.950
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.915.480	0	4.128.420	1.291.970	0	3.504.910
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.000	135.000	0	0	70.000	100.000-
63	Gemeindestraßen	191.830	0	0	4.437.170	0	4.245.340
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	38.000	0	0	3.076.500	0	3.038.500
68	Parkeinrichtungen	1.609.000	0	0	224.370	0	1.384.630-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	533.030	0	533.030
	Summe Einzelplan 6	4.276.720	135.000	5.691.910	10.056.910	70.000	11.407.100
	EUR je Einwohner	51,34	1,62	68,32	120,72	0,84	136,92
70	Abwasserbeseitigung	0	458.710	0	0	0	458.710-
73	Märkte	112.500	0	0	111.910	0	590-
75	Bestattungswesen	0	0	0	236.600	0	236.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	144.370	0	0	163.830	0	19.460
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	134.230	0	0	0	134.230-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0	610	610

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	150.400	0	0	1.243.070	276.740	1.369.410
	Summe Einzelplan 7	407.270	592.940	0	1.755.410	277.350	1.032.550
	EUR je Einwohner	4,89	7,12	0,00	21,07	3,33	12,39
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	6.936.250	0	0	0	6.936.250-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	289.380	0	285.820	284.750	0	281.190
88	Allgemeines Grundvermögen	1.767.700	0	0	589.500	0	1.178.200-
89	Allgemeines Sondervermögen	25.500	0	0	6.650	0	18.850-
	Summe Einzelplan 8	2.082.580	6.936.250	285.820	880.900	0	7.852.110-
	EUR je Einwohner	25,00	83,26	3,43	10,57	0,00	94,25-
	Summe Einzelpläne 0-8	29.351.190	10.664.190	41.282.740	41.353.400	9.718.110	52.338.870
	EUR je Einwohner	352,31	128,01	495,53	496,38	116,65	628,24

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	263.000	75.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	95.000	100.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	358.000	175.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,30	2,10	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	85.000	2.000	0
12	Umweltbeauftragte	0	0	0	0
13	Feuerlöschwesen	35.600	0	130.000	0
14	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	35.600	85.000	132.000	0
	EUR je Einwohner	0,43	1,02	1,58	0,00
20	Schulverwaltung	0	10.000	10.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.153.500	2.600.000	0	3.000.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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.	2.435.000	3.000.000	88.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	119.800	0
	Summe Einzelplan 2	4.588.500	5.620.000	218.300	3.000.000
	EUR je Einwohner	55,08	67,46	2,62	36,01
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	227.980	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	237.980	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,86	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	45.600	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	45.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,55	0,00
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	20.000	0

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	730.000	54.000	0
58	Park-und Gartenanlagen	1.500	101.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	1.500	831.000	74.000	0
	EUR je Einwohner	0,02	9,97	0,89	0,00
60	Bauverwaltung	0	510.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.692.880	50.000	58.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	803.670	1.456.670	12.500	150.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	150.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	50.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	1.110.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	2.546.550	3.276.670	70.500	150.000
	EUR je Einwohner	30,57	39,33	0,85	1,80
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	105.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	105.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,26	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	1.000.000	0	1.125.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.000.000	20.000	1.125.000	0
	EUR je Einwohner	12,00	0,24	13,50	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	8.172.150	10.295.670	2.078.380	3.150.000
	EUR je Einwohner	98,09	123,58	24,95	37,81

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	95.069.350	0	50.183.120	44.886.230
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	8.796.290	1.320.710	7.475.580
	Summe Einzelplan 9	95.069.350	8.796.290	51.503.830	52.361.810
	EUR je Einwohner	1.141,15	105,59	618,22	628,52

Gesamtplan 2006

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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	6.460.000	2.437.600
	Summe Einzelplan 9	6.460.000	2.437.600
	EUR je Einwohner	77,54	29,26

Gesamtplan 2006, Sonderhaushalt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 83.310 Stand 2005

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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.414.735	2.414.735	0	0
	Summe Einzelplan 6	2.414.735	2.414.735	0	0
	EUR je Einwohner	28,98	28,98	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.414.735	2.414.735	0	0
	EUR je Einwohner	28,98	28,98	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	0,84	0,05	72.000	69.318
001	Grundsteuer B	11.200.000	134,44	7,78	11.000.000	10.908.717
003	Gewerbesteuer	24.000.000	288,08	16,68	20.000.000	19.092.472
00	Summe der Realsteuern	35.270.000	423,36	24,51	31.072.000	30.070.508
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.217.940	302,70	17,52	24.715.500	24.860.030
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	26,27	1,52	2.188.240	2.130.153
01	Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern	27.406.180	328,97	19,05	26.903.740	26.990.182
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	518.170	6,22	0,36	520.170	347.580
00-03	Steuereinnahmen	63.194.350	758,54	43,92	58.495.910	57.408.270
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	29.028.000	348,43	20,17	26.336.700	26.825.194
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	8,58	0,50	715.000	713.382
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.132.000	25,59	1,48	2.067.000	2.041.031
0	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	95.069.350	1.141,15	66,07	87.614.610	86.987.877
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.213.850	86,59	5,01	7.225.220	7.162.812
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.507.960	42,11	2,44	3.853.520	3.557.835
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	132.000	1,58	0,09	122.000	129.297
161	vom Land	178.800	2,15	0,12	101.800	104.456
162	von Gemeinden	1.106.170	13,28	0,77	1.107.340	1.412.566
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	320.000	3,84	0,22	360.350	1.983
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.062.490	12,75	0,74	975.130	858.101
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	67.000	0,80	0,05	67.000	199.394
167	von privaten Unternehmen	321.020	3,85	0,22	301.080	301.207
168	von übrigen Bereichen	294.600	3,54	0,20	299.980	316.148
169	Innere Verrechnungen	6.376.180	76,54	4,43	5.468.480	5.141.434
16	Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.858.260	118,33	6,85	8.803.160	8.464.586
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	0	0,00	0,00	0	4.544
171	vom Land	8.715.400	104,61	6,06	9.136.510	9.332.643
173	von Zweckverbänden und dgl.	48.600	0,58	0,03	48.600	70.786
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	7.500	0,09	0,01	7.500	218.078
177	von privaten Unternehmen	19.620	0,24	0,01	16.220	227.867

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.791.120	105,52	6,11	9.208.830	9.853.917
1	Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen	29.371.190	352,55	20,41	29.090.730	29.039.150
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	111.500	1,34	0,08	115.000	91.165
20	Summe der Zinseinnahmen	111.500	1,34	0,08	115.000	91.165
21-22 26 27 28 280	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen vom Vermögenshaushalt allgemeine Zuführungen	7.436.090 3.235.000 7.603.890 1.074.000	89,26 38,83 91,27 12,89	5,17 2,25 5,28 0,75	8.209.670 3.183.300 13.949.450 1.492.890	6.765.332 3.628.981 13.578.473 225.893
28	Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.074.000	12,89	0,75	1.492.890	225.893
2	Summe der Sonstigen Finanzeinnahmen	19.460.480	233,59	13,52	26.950.310	24.289.843
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	143.901.020	1.727,30	100,00	143.655.650	140.316.869
3 30	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.314.410	15,78	8,87	0	0
30	Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.314.410	15,78	8,87	0	0
31 310 311	Entnahmen aus Rücklagen aus allgemeinen Rücklagen aus Sonderrücklagen	1.074.000 90.000	12,89 1,08	7,25 0,61	35.000 90.000	239.400 105.000
31	Summe der Entnahmen aus Rücklagen	1.164.000	13,97	7,86	125.000	344.400
32 325-328	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	186.280	2,24	1,26	126.780	134.383
32	Summe der Rückflüsse von Darlehen	186.280	2,24	1,26	126.780	134.383
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	1.674.600 1.001.500 693.000 3.385.000	20,10 12,02 8,32 40,63	11,31 6,76 4,68 22,85	1.528.750 3.106.110 581.500 2.232.010	17.953 1.988.126 635.789 1.424.660

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	1.200.000	14,40	8,10	1.905.000	1.697.508
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	121.470
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	211.270	2,54	1,43	53.570	64.203
36	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.796.270	57,57	32,38	4.190.580	3.307.841
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar- lehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.981.590	47,79	26,88	4.321.360	2.856.370
37	Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.981.590	47,79	26,88	4.321.360	2.856.370
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	23.494
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt	14.811.650	177,79	100,00	13.980.080	9.308.357
0-3	Gesamteinnahmen	158.712.670	1.905,09	0,00	157.635.730	149.625.226
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	404.460	4,85	0,28	317.260	347.462
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.755.440	357,17	20,68	29.193.345	28.425.538
42-43	Versorgung	4.730.510	56,78	3,29	4.650.038	4.717.769
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.335.930	64,05	3,71	5.441.867	4.975.740
45	Beihilfen und Unterstützungen	981.840	11,79	0,68	964.190	382.888
46	Personalnebenausgaben	74.560	0,89	0,05	101.000	50.016
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	125.000	1,50	0,09	37.000	0
4	Summe der Personalausgaben	41.407.740	497,03	28,78	40.704.700	38.899.412
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	3.302.200	39,64	2,29	2.691.800	2.521.901
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	929.220	11,15	0,65	869.170	628.347
53	Mieten und Pachten	621.920	7,47	0,43	730.380	650.449
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.180.430	62,18	3,60	5.114.310	4.931.837
55	Haltung von Fahrzeugen	49.800	0,60	0,03	50.700	41.834
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	377.270	4,53	0,26	369.350	324.210
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.639.700	55,69	3,22	4.782.015	3.855.716
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100.540	181,26	10,49	14.607.725	12.954.294
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.532.830	30,40	1,76	2.418.625	2.367.477
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	46.450	0,56	0,03	46.450	46.354
672	an Gemeinden	24.600	0,30	0,02	24.600	3.820
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen und an übrige Bereiche	9.612.710	115,38	6,68	9.979.920	9.952.312
679	Innere Verrechnung	6.376.180	76,54	4,43	5.468.480	5.141.434

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	Summe der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.059.940	192,77	11,16	15.519.450	15.143.919
68	Kalkulatorische Kosten	7.603.890	91,27	5,28	13.949.450	13.578.473
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.196.660	314,45	18,20	31.887.525	31.089.868
5-6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.297.200	495,71	28,70	46.495.250	44.044.162
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.026.820	108,35	6,27	8.608.320	8.790.375
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.000	0,04	0,00	2.750	3.084
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	608.980	7,31	0,42	619.320	400.900
718	an übrige Bereiche	64.310	0,77	0,04	64.310	64.839
719	an übrige Bereiche	15.000	0,18	0,01	5.000	15.126
71	Summe Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke	691.430	8,30	0,48	691.520	484.085
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	18.600	0,22	0,01	18.100	18.574
72	Summe der Schuldendiensthilfen	18.600	0,22	0,01	18.100	18.574
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	9.736.850	116,87	6,77	9.317.940	9.293.034
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	176.500	2,12	0,12	196.000	212.345
801	an Land	7.300	0,09	0,01	7.650	8.632
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,20	0,07	100.000	77.589
808	an übrige Bereiche	897.500	10,77	0,62	863.410	582.776
80	Summe der Zinsausgaben	1.181.300	14,18	0,82	1.167.060	881.342
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.940.550	59,30	3,43	4.500.000	4.740.389
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	15.531.270	186,43	10,79	14.704.300	14.710.939
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.711.000	356,63	20,65	27.912.000	27.371.699
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,00	0,00	0	0
83	Summe der Allgemeinen Umlagen	45.242.570	543,06	31,44	42.616.300	42.082.638
84	Weitere Finanzausgaben	80.400	0,97	0,06	80.400	375.891
86	Zuführung					

Gesamtplan 2006

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.310 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.314.410	15,78	0,91	0	0
86	Summe der Zuführungen	1.314.410	15,78	0,91	0	0
88	Globale Minderausgabe	1.300.000-	15,60-	0,90	1.226.000-	0
8	Summe der Sonstige Finanzausgaben	51.459.230	617,68	35,76	47.137.760	48.080.261
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	143.901.020	1.727,30	100,00	143.655.650	140.316.869
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.074.000	12,89	7,25	1.492.890	241.893
90	Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaus	1.074.000	12,89	7,25	1.492.890	241.893
91	Zuführung an Rücklagen	50.000	0,60	0,34	90.000	586.582
91	Summe der Zuführungen an Rücklagen	50.000	0,60	0,34	90.000	586.582
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	14.000
92	Summe der gewährten Darlehen	0	0,00	0,00	0	14.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	40.000	42.550
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.165.000	13,98	7,87	965.000	655.143
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	824.380	9,90	5,57	576.410	914.150
94 - 96	Baumaßnahmen	10.295.670	123,58	69,51	7.734.860	5.719.187
93-96	Summe des Vermögenserwerbs	12.285.050	147,46	82,94	9.316.270	7.331.030
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	586.400	7,04	3,96	562.000	537.178
971	vom Land	21.300	0,26	0,14	21.120	20.608
972	von Gemeinden	32.000	0,38	0,22	0	0
977	von privaten Unternehmen	673.900	8,09	4,55	595.000	485.463
97	Summe der Tilgung von Krediten, Rückzahl Inneren Darlehen	1.313.600	15,77	8,87	1.178.120	1.043.248
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	47.200
987	an private Unternehmen	89.000	1,07	0,60	166.000	44.404
98	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	89.000	1,07	0,60	166.000	91.604
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	1.736.800	0
99	Summe der Sonstige Ausgaben des Vermögens	0	0,00	0,00	1.736.800	0

Gesamtplan 2006**3. Gruppierungsübersicht****Einwohner: 83.310 Stand 2005**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt	14.811.650	177,79	100,00	13.980.080	9.308.357
4-9	Gesamtausgaben	158.712.670	1.905,09	0,00	157.635.730	149.625.226

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2006

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	158.712.670
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.145.590
3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	153.567.080
4. Gesamtausgaben	158.712.670
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.363.600
6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	157.349.070
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.781.990-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.164.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	50.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.114.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.981.590
10.2 Tilgung von Krediten	1.313.600
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.667.990
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)	3.781.990