

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, Allgemeine Zuweisung								
00	Realsteuern								
0000	Grundsteuer A	115.500	0,00	0,01	115.500	0,00	0,01	100.000	88.307
0010	Grundsteuer B	60.750.000	0,00	6,68	59.625.000	0,00	6,54	54.600.000	51.971.026
0030	Gewerbesteuer	210.813.000	0,00	23,17	204.813.000	0,00	22,46	246.000.000	268.278.747
01	Gemeinschaftsteuern								
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.300.000	0,00	10,91	92.700.000	0,00	10,17	107.400.000	112.838.958
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.700.000	0,00	2,71	24.700.000	0,00	2,71	25.500.000	24.389.429
02	Andere Steuern								
0200	Vergnügungsteuer	2.400.000	0,00	0,26	2.400.000	0,00	0,26	2.400.000	2.200.947
0220	Hundesteuer	900.000	0,00	0,10	900.000	0,00	0,10	950.000	836.965
00-02	Steuern	398.978.500	0,00	43,85	385.253.500	0,00	42,25	436.950.000	460.604.379
04	Schlüsselzuweisungen								
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	175.767.700	0,00	19,32	171.850.200	0,00	18,85	137.900.000	170.882.731
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
0610	Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.852.800	0,00	2,84	26.271.800	0,00	2,88	25.238.800	26.306.691
09	Ausgleichsleistungen								
0910	Familienleistungsausgleich	8.600.000	0,00	0,95	8.700.000	0,00	0,95	8.700.000	8.215.921
0920	Leistungen des Landes aus Hartz IV	2.800.000	0,00	0,31	2.800.000	0,00	0,31	2.800.000	3.208.771
04-09	Allgemeine Zuweisungen	213.020.500	0,00	23,41	209.622.000	0,00	22,99	174.638.800	208.614.114
0	Summe Hauptgruppe 0	611.999.000	0,00	67,27	594.875.500	0,00	65,24	611.588.800	669.218.494
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10	Verwaltungsgebühren								
1000	Verwaltungsgebühren	12.257.600	0,00	1,35	12.192.600	0,00	1,34	11.462.000	12.540.357
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.487.600	0,00	2,03	17.977.200	0,00	1,97	19.158.100	15.847.076
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	30.745.200	0,00	3,38	30.169.800	0,00	3,31	30.620.100	28.387.433
13	Einnahmen aus Verkauf								
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.670.000	0,00	0,29	2.519.500	0,00	0,28	731.700	2.570.069
14	Mieten und Pachten								
1400	Mieten und Pachten	28.112.700	0,00	3,09	28.106.200	0,00	3,08	27.109.800	26.739.607
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm								
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm	1.920.000	0,00	0,21	1.972.400	0,00	0,22	1.511.300	2.859.905
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshausha	1.430.000	0,00	0,16	1.530.000	0,00	0,17	1.600.000	566.838
1590	Haushaltsstrukturkonzept	770.400	0,00	0,08	410.300	0,00	0,05	0	0
13-15	Verkauf, Mieten und Pachten	34.903.100	0,00	3,84	34.538.400	0,00	3,79	30.952.800	32.736.419
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs								
1600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs vom Bund	967.800	0,00	0,11	998.500	0,00	0,11	1.026.500	1.089.345
1610	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs vom Land	3.014.400	0,00	0,33	2.828.400	0,00	0,31	3.392.500	2.877.052
1620	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.542.300	0,00	0,17	1.485.800	0,00	0,16	1.142.000	1.519.838
1630	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von Zweckverbänden und dergleichen	62.800	0,00	0,01	62.800	0,00	0,01	62.800	46.370
1640	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	5.000	5.938

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1650	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von kommunalen Sonderrechnungen	7.255.300	0,00	0,80	7.230.300	0,00	0,79	6.178.300	7.308.893
1660	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	300.000	0,00	0,03	300.000	0,00	0,03	276.000	321.616
1670	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von privaten Unternehmen	64.000	0,00	0,01	64.000	0,00	0,01	104.600	67.939
1680	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs von übrigen Bereichen	15.739.200	0,00	1,73	15.625.700	0,00	1,71	16.078.200	15.991.526
1690	Innere Verrechnungen	10.385.000	0,00	1,14	10.385.000	0,00	1,14	9.407.100	10.435.632
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs	39.331.800	0,00	4,32	38.981.500	0,00	4,28	37.673.000	39.664.149
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw								
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw vom Bund	1.396.900	0,00	0,15	1.408.900	0,00	0,15	1.843.900	1.395.622
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw vom Land	65.200.700	0,00	7,17	67.353.900	0,00	7,39	64.784.200	62.630.181
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.000	0,00	0,06	522.000	0,00	0,06	522.000	430.786
1740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw vom sonstigen öffentlichen Bereich	537.300	0,00	0,06	537.300	0,00	0,06	999.600	1.003.713
1770	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.500
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw von übrigen Bereichen	506.800	0,00	0,06	736.000	0,00	0,08	578.200	1.472.037
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	68.163.700	0,00	7,49	70.558.100	0,00	7,74	68.727.900	66.936.839
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen								
1910	Leistungsbeteiligung bei leistungen für U und Heizung an Arbeitssuchende	19.691.400	0,00	2,16	18.581.600	0,00	2,04	22.136.100	20.490.097
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19.691.400	0,00	2,16	18.581.600	0,00	2,04	22.136.100	20.490.097
1	Summe Hauptgruppe 1	192.835.200	0,00	21,20	192.829.400	0,00	21,15	190.109.900	188.214.937
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
2000	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	116.347
2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	1.107.400	0,00	0,12	1.145.900	0,00	0,13	1.049.900	1.334.336
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	860.000	0,00	0,09	931.000	0,00	0,10	4.791.100	11.383.267
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Untern Beteiligungen								
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Untern Beteiligungen	4.210.000	0,00	0,46	26.210.000	0,00	2,87	710.000	707.399
22	Konzessionsabgaben								
2200	Konzessionsabgaben	19.900.000	0,00	2,19	19.900.000	0,00	2,18	19.900.000	20.321.969
24	Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb Einrichtungen								
2400	Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	315.600	0,00	0,03	312.700	0,00	0,03	380.800	370.765
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kos a.v.E	71.700	0,00	0,01	96.700	0,00	0,01	166.700	60.990
2430	Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E	261.200	0,00	0,03	261.200	0,00	0,03	348.200	224.542
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v	450.000	0,00	0,05	410.000	0,00	0,04	400.000	245.167
2460	Erstattungen aus der Pflegeversicherung a	39.800	0,00	0,00	38.200	0,00	0,00	36.800	25.814
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	1.395.000	0,00	0,15	1.250.200	0,00	0,14	241.500	332.165
2480	Ersätze	530.000	0,00	0,06	530.000	0,00	0,06	530.000	541.076

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	250.000	0,00	0,03	250.000	0,00	0,03	173.000	289.063
24	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einr	3.313.300	0,00	0,36	3.149.000	0,00	0,35	2.277.000	2.089.581
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrich								
2500	Ersatz von soz. Leistungen i.E.	4.720.000	0,00	0,52	4.600.000	0,00	0,50	5.201.700	3.950.134
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kos i.E.	1.405.000	0,00	0,15	1.405.000	0,00	0,15	2.005.000	1.369.421
2530	Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	350.000	0,00	0,04	310.000	0,00	0,03	300.000	227.989
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E	2.305.000	0,00	0,25	2.255.000	0,00	0,25	2.405.000	2.178.176
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	95.200	0,00	0,01	92.800	0,00	0,01	5.200	77.090
25	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	8.875.200	0,00	0,98	8.662.800	0,00	0,95	9.916.900	7.802.811
26	Weitere Finanzeinnahmen								
2600	Bußgelder	10.811.700	0,00	1,19	10.719.300	0,00	1,18	10.073.000	8.788.587
2610	Säumniszuschläge und dergleichen	6.885.500	0,00	0,76	6.885.500	0,00	0,76	6.440.800	4.298.690
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	400	28.846-
26	Weitere Finanzeinnahmen	17.697.300	0,00	1,95	17.604.900	0,00	1,93	16.514.200	13.058.431
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	55.963.200	0,00	6,15	77.603.600	0,00	8,51	55.159.100	56.814.141
27	Kalkulatorische Einnahmen								
2710	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.150.000	0,00	0,46	4.150.000	0,00	0,46	4.552.000	4.348.336
2720	Abschreibungen für bewegliche Sachen	990.100	0,00	0,11	990.100	0,00	0,11	1.067.300	1.026.101
2730	Kalkulatorische Miete	4.461.200	0,00	0,49	4.461.200	0,00	0,49	4.550.100	4.522.300
2750	Verzinsung Anlagekapital	7.111.400	0,00	0,78	7.111.400	0,00	0,78	8.338.400	7.597.460
2770	Auflösungen Zuweisungen und Zuschüssen	105.100	0,00	0,01	105.100	0,00	0,01	0	79.706
27	Kalkulatorische Einnahmen	16.817.800	0,00	1,85	16.817.800	0,00	1,84	18.507.800	17.573.903
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	32.165.300	0,00	3,54	29.645.600	0,00	3,25	0	0
2	Summe Hauptgruppe 2	104.946.300	0,00	11,54	124.067.000	0,00	13,61	73.666.900	74.388.044
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	909.780.500	0,00	100,00	911.771.900	0,00	100,00	875.365.600	931.821.474
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt								
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.619.500	76.459.508
31	Entnahmen aus Rücklagen								
3100	Entnahmen aus Rücklagen	52.953.700	0,00	31,75	45.530.000	0,00	26,61	89.201.900	34.538.428
32	Rückflüsse von Darlehen								
3240	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öff Bereich	7.500	0,00	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500	7.536
3250	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	940.600	0,00	0,56	6.401.900	0,00	3,74	721.300	972.549
3270	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unte	7.900	0,00	0,00	7.600	0,00	0,00	21.100	18.665
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Berei	8.300	0,00	0,00	8.200	0,00	0,00	10.200	10.687
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen Anlagevermögens								
3400	Veräußerung von Grundstücken	30.000.000	0,00	17,99	41.054.000	0,00	23,99	12.000.000	8.117.422
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0,00	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000	112.634

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Haltung von Fahrzeugen	642.600	0,00	0,07	642.600	0,00	0,07	572.000	789.350
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
5600	Dienst- und Schutzkleidung	269.300	0,00	0,03	269.300	0,00	0,03	275.700	294.084
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.056.100	0,00	0,12	1.067.200	0,00	0,12	1.025.200	1.030.418
50-56	Zwischensumme Grp. 50-56	61.033.400	0,00	6,71	60.066.900	0,00	6,59	60.887.600	57.336.176
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.634.100	0,00	2,71	24.519.400	0,00	2,69	22.608.900	20.030.794
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.139.300	0,00	0,13	1.139.300	0,00	0,12	1.139.300	784.699
5920	Lernmittel	1.610.900	0,00	0,18	1.610.900	0,00	0,18	1.610.900	2.269.271
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
6370	Verwendung von Spenden	2.000	0,00	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000	497.948
6390	Kosten der Schülerbeförderung	2.122.300	0,00	0,23	2.135.800	0,00	0,23	2.064.500	2.099.224
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben								
6400	Versicherungen, Steuern und dgl.	2.632.500	0,00	0,29	2.632.500	0,00	0,29	2.206.500	2.023.032
65	Geschäftsausgaben								
6500	Geschäftsbedarf	2.554.600	0,00	0,28	2.685.100	0,00	0,29	2.869.500	2.633.238
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.103.000	0,00	0,12	1.047.800	0,00	0,11	909.100	927.121
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	210.800	0,00	0,02	210.800	0,00	0,02	184.000	562.418
6540	Dienstreisen	421.500	0,00	0,05	424.500	0,00	0,05	418.500	416.193
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben								
6600	Verfüungsmittel	4.000	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00	5.900	2.693
6610	Mitgliedsbeiträge	552.600	0,00	0,06	552.600	0,00	0,06	502.100	550.633
6620	Geschäftsausgaben der Fraktionen	889.700	0,00	0,10	881.800	0,00	0,10	582.000	508.299
57-66	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.877.300	0,00	4,16	37.846.500	0,00	4,15	35.103.200	33.305.562
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb								
6700	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa Bund	3.333.800	0,00	0,37	3.333.800	0,00	0,37	3.083.800	3.035.398
6710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa Land	99.000	0,00	0,01	99.000	0,00	0,01	99.000	186.654
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa Gemeinden und Gemeindeverbände	1.831.600	0,00	0,20	1.831.600	0,00	0,20	1.589.100	2.004.996
6730	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa Zweckverbände	1.120.700	0,00	0,12	1.109.300	0,00	0,12	1.054.200	1.054.200
6740	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa sonstiger öffentlicher Bereich	869.500	0,00	0,10	869.500	0,00	0,10	842.500	801.703
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa von kommunalen Sonderrechnungen	35.675.900	0,00	3,92	35.399.800	0,00	3,88	25.663.900	32.338.328
6780	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsa von übrigen Bereichen	1.064.600	0,00	0,12	1.051.100	0,00	0,12	1.116.400	970.739
6790	Innere Verrechnungen	10.385.000	0,00	1,14	10.385.000	0,00	1,14	9.501.300	10.435.632
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb	54.380.100	0,00	5,98	54.079.100	0,00	5,93	42.950.200	50.827.651
68	Kalkulatorische Kosten								
6810	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.150.000	0,00	0,46	4.150.000	0,00	0,46	4.552.000	4.348.336
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	990.100	0,00	0,11	990.100	0,00	0,11	1.067.300	1.026.101
6830	Kalkulatorische Miete	4.461.200	0,00	0,49	4.461.200	0,00	0,49	4.550.100	4.522.300
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.111.400	0,00	0,78	7.111.400	0,00	0,78	8.338.400	7.597.460
6870	Auflösungen Zuweisungen und Zuschüsse	105.100	0,00	0,01	105.100	0,00	0,01	0	79.706
68	Kalkulatorische Kosten	16.817.800	0,00	1,85	16.817.800	0,00	1,84	18.507.800	17.573.903

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II								
6910	Leistungen Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	67.928.300	0,00	7,47	69.753.000	0,00	7,65	68.403.100	63.463.213
6920	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden n. § 16 II Nr. 1 bis 4 S	700.000	0,00	0,08	700.000	0,00	0,08	700.000	674.766
6930	Einmalige Leistungen nach § 23 III SGB II	804.900	0,00	0,09	804.900	0,00	0,09	710.600	736.501
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69.433.200	0,00	7,63	71.257.900	0,00	7,82	69.813.700	64.874.481
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	239.541.800	0,00	26,33	240.068.200	0,00	26,33	227.262.500	223.917.772
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnü mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einr								
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnü mildtätige, kirchliche und ähnliche Einri	61.049.000	0,00	6,71	59.758.500	0,00	6,55	53.667.900	52.238.095
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke								
7130	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	854.600	0,00	0,09	845.200	0,00	0,09	935.400	955.251
7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an kom Sonderrechnungen	50.901.200	0,00	5,59	51.143.800	0,00	5,61	52.162.300	50.520.330
7160	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an son öffentlichen Sonderrechnungen	12.200	0,00	0,00	12.200	0,00	0,00	12.200	12.200
7170	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an pri Unternehmen	2.285.600	0,00	0,25	2.284.400	0,00	0,25	2.569.100	1.229.383
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übr Bereiche	2.063.200	0,00	0,23	2.123.200	0,00	0,23	1.731.900	1.686.556
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.	56.116.800	0,00	6,17	56.408.800	0,00	6,19	57.410.900	54.403.720
70/71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	117.165.800	0,00	12,88	116.167.300	0,00	12,74	111.078.800	106.641.815
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche außerhalb von Einrichtungen								
7300	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	23.120.000	0,00	2,54	25.715.700	0,00	2,82	24.160.400	24.521.130
7320	Hilfe zur Pflege a.v.E.	6.685.100	0,00	0,73	6.366.800	0,00	0,70	5.309.000	5.723.093
7330	Eingliederungshilfe für Behinderte a.v.E.	2.848.700	0,00	0,31	2.727.900	0,00	0,30	2.644.300	2.530.042
7340	Krankenhilfe a.v.E.	33.900	0,00	0,00	35.400	0,00	0,00	36.900	75.364
7350	Sonstige Hilfe a.v.E.	606.500	0,00	0,07	599.700	0,00	0,07	700.100	655.138
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche in Einrichtungen								
7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	7.869.000	0,00	0,86	7.714.700	0,00	0,85	8.575.900	8.298.166
7420	Hilfe zur Pflege i.E.	15.190.200	0,00	1,67	14.629.800	0,00	1,60	14.263.800	14.016.697
7430	Eingliederungshilfe für Behinderte i.E.	37.964.200	0,00	4,17	36.504.000	0,00	4,00	35.628.700	33.773.646
7440	Krankenhilfe i.E.	183.500	0,00	0,02	191.100	0,00	0,02	199.100	102.832
7450	Sonstige Hilfe i.E.	304.500	0,00	0,03	301.400	0,00	0,03	312.500	296.071
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte								
7520	Hilfe zur Pflege Kriegssopfer	631.400	0,00	0,07	651.000	0,00	0,07	728.000	728.105
7540	Altenhilfe Kriegssopfer	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	56
7550	Erziehungsbeihilfe	15.700	0,00	0,00	16.500	0,00	0,00	31.600	12.430
7560	Hilfe zum Lebensunterhalt Kriegssopfer	98.000	0,00	0,01	103.100	0,00	0,01	108.600	111.797
7570	Erholungshilfe	2.300	0,00	0,00	2.400	0,00	0,00	2.500	2.051
7580	Blindenhilfe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	500	333

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7590	Hilfe in anderen Lebenslagen	381.200	0,00	0,04	401.300	0,00	0,04	482.800	539.242
76	Leistungen der Jugendhilfe								
7600	Leistungen der Jugendhilfe (ohne Familien Heimpflege)	27.710.600	0,00	3,05	25.160.900	0,00	2,76	17.637.800	18.649.632
7610	Familienpflege	3.150.000	0,00	0,35	3.000.000	0,00	0,33	2.790.000	2.861.179
7620	Heimpflege	22.000.000	0,00	2,42	21.000.000	0,00	2,30	20.866.600	19.712.281
78	Sonstige soziale Leistungen								
7800	Unterhaltsvorschussgesetz	3.500.000	0,00	0,38	3.500.000	0,00	0,38	4.044.000	3.591.200
7860	Sonstige soziale Leistungen	81.000	0,00	0,01	81.700	0,00	0,01	83.400	67.384
7880	Ausgaben Landesblindenhilfe	1.443.500	0,00	0,16	1.443.500	0,00	0,16	1.506.100	1.451.879
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs								
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs	2.453.800	0,00	0,27	2.478.500	0,00	0,27	3.711.200	2.603.566
73-79	Soziale Leistungen	156.273.700	0,00	17,18	152.626.000	0,00	16,74	143.823.900	140.323.313
7	Summe Hauptgruppe 7	273.439.500	0,00	30,06	268.793.300	0,00	29,48	254.902.700	246.965.128
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
8000	Zinsausgaben an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.297.556
8010	Zinsausgaben an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.863.849
8040	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Be	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	232.498
8080	Zinsausgaben an Kreditmarkt	24.018.100	0,00	2,64	22.521.200	0,00	2,47	22.451.300	14.659.930
80	Zinsausgaben	24.018.100	0,00	2,64	22.521.200	0,00	2,47	22.451.300	23.053.832
81	Steuerbeteiligungen								
8100	Gewerbesteuerumlage	35.497.100	0,00	3,90	34.485.000	0,00	3,78	39.715.700	47.393.903
83	Allgemeine Umlagen								
8310	Finanzausgleichsumlage	95.400.000	0,00	10,49	107.500.000	0,00	11,79	109.313.100	97.217.699
8320	Landeswohlfahrtsumlage	1.200.000	0,00	0,13	1.200.000	0,00	0,13	1.800.000	1.175.005
84	Weitere Finanzausgaben								
8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	54.844
8420	Sonstige Finanzausgaben	2.500.100	0,00	0,27	2.500.100	0,00	0,27	2.000.100	43.640
86	Zuführung an Vermögenshaushalt								
8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.619.500	76.459.508
88	Haushaltsstrukturkonzept/GMA								
8800	Haushaltsstrukturkonzept/GMA	7.764.600-	0,00	0,85-	5.953.600-	0,00	0,65-	9.426.400-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	150.850.700	0,00	16,58	162.252.700	0,00	17,80	170.473.300	245.398.431
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	909.780.500	0,00	100,00	911.771.900	0,00	100,00	875.365.600	931.820.224
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.165.300	0,00	19,29	29.645.600	0,00	17,33	0	0
91	Zuführung an Rücklagen								
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.007.900	544.290
92	Gewährung von Darlehen								
9250	Gewährung von Darlehen an städtische Gese	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.600.000
93	Vermögenserwerb								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.387.400	0,00	1,43	2.390.500	0,00	1,40	1.519.900	1.475.994
9320	Erwerb von Grundstücken	5.206.800	0,00	3,12	10.100.000	0,00	5,90	7.300.000	7.704.849
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.038.300	0,00	3,62	9.104.200	0,00	5,32	7.330.000	7.819.237

Gesamtplan 2010 / 2011

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Vermögenserwerb	13.632.500	0,00	8,18	21.594.700	0,00	12,62	16.149.900	17.000.080
94	Baumaßnahmen								
9400	Hochbaumaßnahmen	45.327.200	0,00	27,18	51.231.800	0,00	29,94	45.826.800	41.280.614
95	Baumaßnahmen								
9500	Tiefbaumaßnahmen	18.493.000	0,00	11,09	20.547.900	0,00	12,01	16.050.800	17.548.907
96	Baumaßnahmen								
9600	Sonstige Baumaßnahmen	5.616.800	0,00	3,37	4.987.800	0,00	2,92	6.024.400	5.637.127
94-96	Baumaßnahmen	69.437.000	0,00	41,64	76.767.500	0,00	44,87	67.902.000	64.466.648
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn Darlehen einschließlich Umschuldung								
9700	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.307.146
9710	Tilgung an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	319.179
9730	Tilgung an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.160
9740	Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	503.452
9781	Tilgung an Kreditmarkt	30.048.300	0,00	18,02	28.882.200	0,00	16,88	29.709.900	23.528.667
9782	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	47.719.655
97	Tilgung	30.048.300	0,00	18,02	28.882.200	0,00	16,88	29.709.900	78.384.260
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition								
9820	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0	0,00	0,00	1.800.000	0,00	1,05	1.400.000	3.670.400
9830	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbänd	2.040.000	0,00	1,22	1.680.000	0,00	0,98	1.900.000	983.000
9850	Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	13.569.400	0,00	8,14	5.348.400	0,00	3,13	4.934.800	5.644.353
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Berei	5.790.000	0,00	3,47	5.310.500	0,00	3,10	2.591.800	4.968.877
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition	21.399.400	0,00	12,83	14.138.900	0,00	8,26	10.826.600	15.266.630
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
9900	Kreditbeschaffungskosten	75.000	0,00	0,04	75.000	0,00	0,04	150.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	166.757.500	0,00	100,00	171.103.900	0,00	100,00	125.746.300	181.261.907
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	1.076.538.000	0,00	0,00	1.082.875.800	0,00	0,00	1.001.111.900	1.113.082.132