

# **G E S A M T P L A N**

Gemäß § 4 GemHVO

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen,Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen
- 2. Haushaltsquerschnitt
- 3. Gruppierungsübersicht
- 4. Finanzierungsübersicht



# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
 ( in EUR )

| Nr.        | Einzelplan<br>Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz    |                    |                |                   |                    | Ergebnisse der<br>Jahresrechnung 2005 |                       |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|            |   | Haushaltsjahr 2007 |                    |                | Vorjahr 2006      |                    | Einnahmen                             | Ausgaben              |
|            |   | Einnahmen          | Ausgaben           | Verpfl.erm.    | Einnahmen         | Ausgaben           |                                       |                       |
| 1          | 2   | 3                  | 4                  | 5              | 6                 | 7                  | 8                                     | 9                     |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                    |                    |                    |                |                   |                    |                                       |                       |
| 0          | Allgemeine Verwaltung   | 7.792.160          | 11.306.190         |                | 8.133.050         | 11.275.860         | 8.345.103,06                          | 11.373.097,84         |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         | 1.051.020          | 3.813.220          |                | 976.030           | 3.617.960          | 1.066.317,89                          | 3.420.584,36          |
| 2          | Schulen   | 705.420            | 7.154.210          |                | 546.220           | 7.217.960          | 368.707,83                            | 7.188.599,30          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                      | 1.136.800          | 2.357.840          |                | 956.740           | 2.259.080          | 919.446,65                            | 2.246.195,90          |
| 4          | Soziale Sicherung   | 5.567.790          | 16.252.320         |                | 5.579.170         | 16.442.470         | 5.441.950,32                          | 16.086.691,15         |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 5.340              | 1.678.080          |                | 7.840             | 1.798.510          | 10.583,42                             | 1.698.833,87          |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                            | 664.200            | 5.025.780          |                | 631.250           | 5.161.670          | 583.633,48                            | 4.762.611,74          |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung            | 13.584.770         | 13.665.450         |                | 13.386.350        | 13.817.580         | 16.016.084,57                         | 16.042.576,21         |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allg. Grund- u. Sondervermöge | 2.309.380          | 944.700            |                | 2.325.920         | 952.780            | 2.375.571,43                          | 579.034,92            |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>schaft                         | 51.522.950         | 49.447.550         |                | 46.492.380        | 43.673.950         | 43.682.996,07                         | 37.367.926,33         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>   | <b>84.339.830</b>  | <b>111.645.340</b> |                | <b>79.034.950</b> | <b>106.217.820</b> | <b>78.810.394,72</b>                  | <b>100.766.151,62</b> |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>                                      |                    |                    |                |                   |                    |                                       |                       |
| 0          | Allgemeine Verwaltung   | 70.000             | 494.500            | 0              | 70.800            | 405.700            | 3.820,69                              | 184.289,06            |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         | 55.000             | 273.130            | 540.000        | 58.000            | 89.950             | 55.787,39                             | 643.632,09            |
| 2          | Schulen   | 1.831.100          | 2.105.900          | 0              | 1.100             | 176.700            | 533.940,00                            | 1.341.315,70          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                      | 3.600              | 37.100             | 0              | 3.600             | 166.100            | 8.150,59                              | 28.658,52             |
| 4          | Soziale Sicherung   | 0                  | 91.000             | 0              | 0                 | 85.950             | 0,00                                  | 68.694,60             |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 0                  | 465.000            | 0              | 776.500           | 1.502.500          | 0,00                                  | 83.727,38             |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                            | 531.170            | 1.774.700          | 0              | 285.650           | 758.200            | -1.472.582,01                         | -918.586,54           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung            | 90.000             | 926.100            | 300.000        | 175.000           | 4.620.100          | 1.836.513,26                          | 3.747.587,72          |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allg. Grund- u. Sondervermöge | 2.420.000          | 1.375.000          | 0              | 2.760.000         | 1.150.000          | 2.024.043,97                          | 148.570,58            |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>schaft                         | 5.081.560          | 2.540.000          | 0              | 6.619.650         | 1.795.100          | 3.890.208,40                          | 1.551.993,18          |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>   | <b>10.082.430</b>  | <b>10.082.430</b>  | <b>840.000</b> | <b>10.750.300</b> | <b>10.750.300</b>  | <b>6.879.882,29</b>                   | <b>6.879.882,29</b>   |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>94.422.260</b>  | <b>121.727.770</b> | <b>840.000</b> | <b>89.785.250</b> | <b>116.968.120</b> | <b>85.690.277,01</b>                  | <b>107.646.033,91</b> |

## 2. Haushaltsquerschnitt

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss(-)/ Überschuss (Einn - Ausg) |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Gruppierungsnummer |  | 10 - 17, 19                          | 20 - 27                  | 40 - 46          | 50 - 69, 84                       | 70 - 79                   | -                                     |
| 1                  | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                                 | 7                         | 8                                     |
| 00                 | Gemeindeorgane, Fraktionen                         | 118.580                              | 0                        | 208.520          | 267.180                           | 2.000                     | -359.120                              |
| 01                 | Rechnungsprüfung                                   | 13.860                               | 0                        | 0                | 63.920                            | 0                         | -50.060                               |
| 02                 | Hauptverwaltung                                    | 204.030                              | 0                        | 51.000           | 587.110                           | 0                         | -434.080                              |
| 03                 | Finanzverwaltung                                   | 364.020                              | 121.150                  | 0                | 214.130                           | 0                         | 271.040                               |
| 05                 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 28.410                               | 0                        | 700              | 39.880                            | 0                         | -12.170                               |
| 06                 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 6.892.570                            | 0                        | 0                | 4.219.970                         | 0                         | 2.672.600                             |
| 08                 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 49.540                               | 0                        | 12.810           | 101.780                           | 0                         | -65.050                               |
| 0                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 7.671.010<br>178,25                  | 121.150<br>2,82          | 273.030<br>6,34  | 5.493.970<br>127,67               | 2.000<br>0,05             | 2.023.160<br>47,01                    |
| 11                 | Öffentliche Ordnung                                | 290.750                              | 87.540                   | 2.460            | 340.470                           | 260                       | 35.100                                |
| 13                 | Feuerschutz  | 22.730                               | 0                        | 15.300           | 309.300                           | 10                        | -301.880                              |
| 14                 | Katastrophenschutz                                 | 0                                    | 0                        | 0                | 4.180                             | 0                         | -4.180                                |
| 16                 | Rettungsdienst                                     | 650.000                              | 0                        | 0                | 265.880                           | 122.000                   | 262.120                               |
| 1                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 963.480<br>22,39                     | 87.540<br>2,03           | 17.760<br>0,41   | 919.830<br>21,37                  | 122.270<br>2,84           | -8.840<br>-0,21                       |
| 20                 | Schulverwaltung                                    | 1.250                                | 0                        | 0                | 378.710                           | 0                         | -377.460                              |
| 21                 | Grund- und Hauptschulen                            | 643.310                              | 0                        | 260              | 2.578.490                         | 40.550                    | -1.975.990                            |
| 22                 | Realschulen  | 360                                  | 0                        | 260              | 440.130                           | 0                         | -440.030                              |
| 23                 | Gymnasien  | 100                                  | 0                        | 0                | 1.159.170                         | 0                         | -1.159.070                            |
| 24                 | Berufsbildende Schulen                             | 0                                    | 0                        | 0                | 0                                 | 295.400                   | -295.400                              |
| 27                 | Sonderschul.u.Sonderschulkindergärten              | 5.100                                | 0                        | 0                | 213.040                           | 0                         | -207.940                              |
| 28                 | Gesamtschulen,Kollegschulen                        | 47.300                               | 0                        | 0                | 975.610                           | 0                         | -928.310                              |
| 29                 | Sonstiges Schulwesen                               | 8.000                                | 0                        | 0                | 8.000                             | 0                         | 0                                     |
| 2                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 705.420<br>16,39                     | 0<br>0,00                | 520<br>0,01      | 5.753.150<br>133,69               | 335.950<br>7,81           | -5.384.200<br>-125,12                 |
| 30                 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 150.050                              | 0                        | 0                | 138.580                           | 0                         | 11.470                                |

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss(-)/ Überschuss (Einn - Ausg) |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Gruppierungsnummer |   | 10 - 17, 19                          | 20 - 27                  | 40 - 46          | 50 - 69, 84                      | 70 - 79                   | -                                     |
| 1                  | 2   | 3                                    | 4                        | 5                | 6                                | 7                         | 8                                     |
| 32                 | Museen,Sammlungen, Ausstellungen                                | 510                                  | 0                        | 0                | 8.380                            | 0                         | -7.870                                |
| 33                 | Theater, Konzerte, Musikpflege                                  | 439.400                              | 0                        | 170.000          | 57.140                           | 0                         | 212.260                               |
| 35                 | Volksbildung  | 546.840                              | 0                        | 214.250          | 313.380                          | 0                         | 19.210                                |
| 3                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 1.136.800<br>26,42                   | 0<br>0,00                | 384.250<br>8,93  | 517.480<br>12,02                 | 0<br>0,00                 | 235.070<br>5,46                       |
| 40                 | Verwaltung Soziales   | 17.600                               | 600                      | 0                | 298.490                          | 0                         | -280.290                              |
| 42                 | Durchführung d.Asylbewerberleistungsges.                        | 152.230                              | 0                        | 0                | 0                                | 401.280                   | -249.050                              |
| 43                 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrich-<br>tungen der Jugendhilfe) | 117.550                              | 0                        | 0                | 382.370                          | 59.020                    | -323.840                              |
| 45                 | Jugendhilfe nach KJHG   | 272.790                              | 162.560                  | 15.110           | 57.130                           | 3.365.080                 | -3.001.970                            |
| 46                 | Einrichtungen der Jugendhilfe                                   | 3.443.880                            | 0                        | 53.920           | 609.970                          | 5.879.150                 | -3.099.160                            |
| 47                 | Förderung v.a.Trägern d.Wohlfahrtspflege                        | 1.020                                | 0                        | 0                | 0                                | 30.310                    | -29.290                               |
| 48                 | Weitere soziale Bereiche  | 1.300.000                            | 98.000                   | 0                | 49.000                           | 700.000                   | 649.000                               |
| 49                 | Sonstige soziale Angelegenheiten                                | 1.530                                | 30                       | 0                | 0                                | 1.500                     | 60                                    |
| 4                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 5.306.600<br>123,31                  | 261.190<br>6,07          | 69.030<br>1,60   | 1.396.960<br>32,46               | 10.436.340<br>242,51      | -6.334.540<br>-147,20                 |
| 50                 | Gesundheitsverwaltung   | 0                                    | 0                        | 0                | 39.900                           | 0                         | -39.900                               |
| 51                 | Krankenhäuser   | 0                                    | 0                        | 0                | 0                                | 0                         | 0                                     |
| 54                 | Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege     | 30                                   | 0                        | 0                | 60                               | 2.860                     | -2.890                                |
| 55                 | Förderung des Sports  | 0                                    | 0                        | 0                | 0                                | 10                        | -10                                   |
| 56                 | Eigene Sportstätten   | 2.300                                | 0                        | 0                | 377.330                          | 40.000                    | -415.030                              |
| 58                 | Park- und Gartenanlagen   | 3.010                                | 0                        | 0                | 1.025.880                        | 0                         | -1.022.870                            |
| 59                 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                 | 0                                    | 0                        | 0                | 24.000                           | 0                         | -24.000                               |
| 5                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 5.340<br>0,12                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 1.467.170<br>34,09               | 42.870<br>1,00            | -1.504.700<br>-34,97                  |
| 60                 | Bauverwaltung   | 5.720                                | 0                        | 0                | 74.330                           | 0                         | -68.610                               |

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich                                      | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss(-)/ Überschuss (Einn - Ausg) |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Gruppierungsnummer |  | 10 - 17, 19                          | 20 - 27                  | 40 - 46          | 50 - 69, 84                       | 70 - 79                   | -                                     |
| 1                  | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                                 | 7                         | 8                                     |
| 61                 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                | 222.380                              | 1.790                    | 10.000           | 174.370                           | 0                         | 39.800                                |
| 62                 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe                | 4.850                                | 5.750                    | 0                | 12.210                            | 0                         | -1.610                                |
| 63                 | Gemeindestraßen                                      | 4.560                                | 0                        | 0                | 1.947.450                         | 0                         | -1.942.890                            |
| 65                 | Kreisstraßen   | 0                                    | 0                        | 0                | 770                               | 0                         | -770                                  |
| 66                 | Bundes- und Landesstraßen                            | 0                                    | 0                        | 0                | 1.020                             | 0                         | -1.020                                |
| 67                 | Straßenbeleuchtung und -reinigung                    | 419.150                              | 0                        | 0                | 1.046.370                         | 0                         | -627.220                              |
| 69                 | Wasserläufe, Wasserbau                               | 0                                    | 0                        | 0                | 73.000                            | 0                         | -73.000                               |
| 6                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 656.660<br>15,26                     | 7.540<br>0,18            | 10.000<br>0,23   | 3.329.520<br>77,37                | 0<br>0,00                 | -2.675.320<br>-62,17                  |
| 70                 | Abwasserbeseitigung                                  | 8.973.730                            | 358.000                  | 0                | 4.690.710                         | 4.702.700                 | -61.680                               |
| 72                 | Abfallbeseitigung                                    | 3.843.700                            | 0                        | 0                | 3.454.930                         | 0                         | 388.770                               |
| 73                 | Märkte   | 0                                    | 0                        | 0                | 1.090                             | 0                         | -1.090                                |
| 75                 | Bestattungswesen                                     | 399.240                              | 0                        | 0                | 411.490                           | 0                         | -12.250                               |
| 76                 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                   | 5.600                                | 0                        | 0                | 0                                 | 0                         | 5.600                                 |
| 78                 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft              | 0                                    | 0                        | 0                | 17.840                            | 0                         | -17.840                               |
| 79                 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br>Wirtschaft | 4.500<br>30.189.160                  | 0<br>7.302.470           | 0<br>754.590     | 69.380<br>28.005.620              | 0<br>16.512.730           | -64.880<br>-7.781.310                 |
| 7                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 13.226.770<br>307,36                 | 358.000<br>8,32          | 0<br>0,00        | 8.645.440<br>200,90               | 4.702.700<br>109,28       | 236.630<br>5,50                       |
| 81                 | Versorgungsunternehmen                               | 0                                    | 1.782.000                | 0                | 0                                 | 0                         | 1.782.000                             |
| 82                 | Verkehrsunternehmen                                  | 459.000                              | 0                        | 0                | 0                                 | 870.000                   | -411.000                              |
| 85                 | Land- und forstwirtschaftliche Untern.               | 0                                    | 10.300                   | 0                | 0                                 | 600                       | 9.700                                 |
| 88                 | Allgemeines Grundvermögen                            | 58.080                               | 0                        | 0                | 74.100                            | 0                         | -16.020                               |
| 8                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 517.080<br>12,02                     | 1.792.300<br>41,65       | 0<br>0,00        | 74.100<br>1,72                    | 870.600<br>20,23          | 1.364.680<br>31,71                    |
| 0-8                | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 30.189.160<br>701,52                 | 2.627.720<br>61,06       | 754.590<br>17,53 | 27.597.620<br>641,30              | 16.512.730<br>383,71      | -12.048.060<br>-279,97                |



| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich                                    | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh. | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Gruppierungsnummer |  | 32 - 36                                   | 94 - 96            | 92, 93, 98, 991<br>997        | -                          |
| 1                  | 2  | 9   | 10                 | 11                            | 12                         |
| 00                 | Gemeindeorgane, Fraktionen                         | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 01                 | Rechnungsprüfung                                   | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 02                 | Hauptverwaltung                                    | 70.000                                    | 0                  | 20.000                        | 0                          |
| 03                 | Finanzverwaltung                                   | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 05                 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 06                 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 0   | 30.000             | 444.500                       | 0                          |
| 08                 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 0                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 70.000<br>1,63                            | 30.000<br>0,70     | 464.500<br>10,79              | 0<br>0,00                  |
| 11                 | Öffentliche Ordnung                                | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 13                 | Feuerschutz  | 55.000                                    | 0                  | 244.930                       | 540.000                    |
| 14                 | Katastrophenschutz                                 | 0   | 0                  | 4.500                         | 0                          |
| 16                 | Rettungsdienst                                     | 0   | 0                  | 23.700                        | 0                          |
| 1                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 55.000<br>1,28                            | 0<br>0,00          | 273.130<br>6,35               | 540.000<br>12,55           |
| 20                 | Schulverwaltung                                    | 1.100                                     | 0                  | 56.100                        | 0                          |
| 21                 | Grund- und Hauptschulen                            | 680.000                                   | 540.000            | 207.000                       | 0                          |
| 22                 | Realschulen  | 0   | 0                  | 5.000                         | 0                          |
| 23                 | Gymnasien  | 0   | 0                  | 60.000                        | 0                          |
| 24                 | Berufsbildende Schulen                             | 0   | 0                  | 50.000                        | 0                          |
| 27                 | Sonderschul.u.Sonderschulkindergärten              | 1.150.000                                 | 900.000            | 277.800                       | 0                          |
| 28                 | Gesamtschulen,Kollegschulen                        | 0   | 0                  | 10.000                        | 0                          |
| 29                 | Sonstiges Schulwesen                               | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 2                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner               | 1.831.100<br>42,55                        | 1.440.000<br>33,46 | 665.900<br>15,47              | 0<br>0,00                  |
| 30                 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 1.500                                     | 0                  | 8.000                         | 0                          |

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich   | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh. | Baumassnahmen  | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------|---|---|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Gruppierungsnummer |   | 32 - 36                                   | 94 - 96        | 92, 93, 98, 991<br>997        | -                          |
| 1                  | 2   | 9   | 10             | 11                            | 12                         |
| 32                 | Museen,Sammlungen, Ausstellungen                                | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 33                 | Theater, Konzerte, Musikpflege                                  | 50  | 0              | 3.000                         | 0                          |
| 35                 | Volksbildung  | 2.050                                     | 0              | 26.100                        | 0                          |
| 3                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 3.600<br>0,08                             | 0<br>0,00      | 37.100<br>0,86                | 0<br>0,00                  |
| 40                 | Verwaltung Soziales   | 0   | 0              | 8.000                         | 0                          |
| 42                 | Durchführung d.Asylbewerberleistungsges.                        | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 43                 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrich-<br>tungen der Jugendhilfe) | 0   | 0              | 6.000                         | 0                          |
| 45                 | Jugendhilfe nach KJHG   | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 46                 | Einrichtungen der Jugendhilfe                                   | 0   | 30.000         | 47.000                        | 0                          |
| 47                 | Förderung v.a.Trägern d.Wohlfahrtspflege                        | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 48                 | Weitere soziale Bereiche  | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 49                 | Sonstige soziale Angelegenheiten                                | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 4                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 0<br>0,00                                 | 30.000<br>0,70 | 61.000<br>1,42                | 0<br>0,00                  |
| 50                 | Gesundheitsverwaltung   | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 51                 | Krankenhäuser   | 0   | 0              | 450.000                       | 0                          |
| 54                 | Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege     | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 55                 | Förderung des Sports  | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 56                 | Eigene Sportstätten   | 0   | 0              | 5.000                         | 0                          |
| 58                 | Park- und Gartenanlagen   | 0   | 10.000         | 0                             | 0                          |
| 59                 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                 | 0   | 0              | 0                             | 0                          |
| 5                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                            | 0<br>0,00                                 | 10.000<br>0,23 | 455.000<br>10,57              | 0<br>0,00                  |

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich                                      | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh. | Baumassnahmen      | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Gruppierungsnummer |  | 32 - 36                                   | 94 - 96            | 92, 93, 98, 991<br>997        | -                          |
| 1                  | 2  | 9   | 10                 | 11                            | 12                         |
| 60                 | Bauverwaltung  | 0   | 0                  | 5.200                         | 0                          |
| 61                 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                | 75.000                                    | 25.000             | 60.000                        | 0                          |
| 62                 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe                | 8.670                                     | 0                  | 0                             | 0                          |
| 63                 | Gemeindestraßen                                      | 447.500                                   | 1.404.500          | 20.000                        | 0                          |
| 65                 | Kreisstraßen   | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 66                 | Bundes- und Landesstraßen                            | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 67                 | Straßenbeleuchtung und -reinigung                    | 0   | 10.000             | 0                             | 0                          |
| 69                 | Wasserläufe, Wasserbau                               | 0   | 250.000            | 0                             | 0                          |
| 6                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 531.170<br>12,34                          | 1.689.500<br>39,26 | 85.200<br>1,98                | 0<br>0,00                  |
| 70                 | Abwasserbeseitigung                                  | 60.000                                    | 901.000            | 0                             | 300.000                    |
| 72                 | Abfallbeseitigung                                    | 30.000                                    | 100                | 0                             | 0                          |
| 73                 | Märkte   | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 75                 | Bestattungswesen                                     | 0   | 25.000             | 0                             | 0                          |
| 76                 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                   | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 78                 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft              | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 79                 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br>Wirtschaft | 0<br>6.810.870                            | 0<br>4.150.600     | 0<br>3.391.830                | 0<br>840.000               |
| 7                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 90.000<br>2,09                            | 926.100<br>21,52   | 0<br>0,00                     | 300.000<br>6,97            |
| 81                 | Versorgungsunternehmen                               | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 82                 | Verkehrsunternehmen                                  | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 85                 | Land- und forstwirtschaftliche Untern.               | 0   | 0                  | 0                             | 0                          |
| 88                 | Allgemeines Grundvermögen                            | 2.420.000                                 | 25.000             | 1.350.000                     | 0                          |
| 8                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner                 | 2.420.000<br>56,23                        | 25.000<br>0,58     | 1.350.000<br>31,37            | 0<br>0,00                  |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich                      | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh. | Baumassnahmen      | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|           | Gruppierungsnummer                   | 32 - 36                                   | 94 - 96            | 92, 93, 98, 991<br>997        | -                          |
| 1         | 2                                    | 9   | 10                 | 11                            | 12                         |
| 0-8       | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner | 5.000.870<br>116,21                       | 4.150.600<br>96,45 | 3.391.830<br>78,82            | 840.000<br>19,52           |

**B: Einzelplan 9**

Druckliste: 1333 - HKR

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034

Blatt: 2

( in EUR )

| Gldg. Nr.          | Aufgabenbereich                      | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz-Einnahmen          | Sonstige Finanz-ausgaben      | Überschuss/ Zuschuss(-) (Einn - Ausg) | Sonstige Ein-nahmen des Vermögenshh. | Sonstige Aus-gaben des Vermögenshh |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gruppierungsnummer |                                      | 00 - 07, 09                        | 150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28 | 47,672,679,686, 687,689,80-86 | -                                     | 30, 31, 36, 37                       | 90, 91, 933, 97 - 99               |
| 1                  | 2                                    | 3                                  | 4                                  | 5                             | 6                                     | 7                                    | 8                                  |
| 90                 | Steuer, allg. Zuweisungen, Umlagen   | 44.305.000                         | 100.000                            | 19.963.000                    | 24.442.000                            | 1.810.000                            | 0                                  |
| 91                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0                                  | 5.687.950                          | 7.528.790                     | -1.840.840                            | 3.271.560                            | 2.540.000                          |
| 9                  | Summe Einzelplan<br>EUR je Einwohner | 44.305.000<br>1.029,53             | 5.787.950<br>134,50                | 27.491.790<br>638,84          | 22.601.160<br>525,19                  | 5.081.560<br>118,08                  | 2.540.000<br>59,02                 |



### 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz 2007 | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006 | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen   |                |                             |                |                        |
| 00         | Realsteuern   | 17.980.000     | 417,81                      | 16.267.000     | 15.132.063,80          |
| 000        | Grundsteuer A   | 30.000         | 0,70                        | 17.000         | 16.079,56              |
| 001        | Grundsteuer B   | 6.600.000      | 153,37                      | 6.250.000      | 6.180.810,85           |
| 003        | Gewerbesteuer   | 11.350.000     | 263,74                      | 10.000.000     | 8.935.173,39           |
| 01         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  | 16.300.000     | 378,77                      | 15.370.000     | 14.570.211,00          |
| 010        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 14.500.000     | 336,94                      | 13.800.000     | 13.023.165,00          |
| 012        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.800.000      | 41,83                       | 1.570.000      | 1.547.046,00           |
| 02         | Andere Steuern  | 355.000        | 8,25                        | 320.000        | 351.242,82             |
| 03         | Steuerähnliche Einnahmen  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 04         | Schlüsselzuweisungen  | 9.570.000      | 222,38                      | 7.600.000      | 6.893.736,00           |
| 041        | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 9.570.000      | 222,38                      | 7.600.000      | 6.893.736,00           |
| 05         | Bedarfszuweisungen  | 0              | 0,00                        | 0              | 4.569,00               |
| 059        | Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlass)                                 | 0              | 0,00                        | 0              | 4.569,00               |
| 06         | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 060        | Zuweisungen vom Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 061        | Zuweisungen vom Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 07         | Allgemeine Umlagen  | 100.000        | 2,32                        | 80.000         | 0,00                   |
| 071        | Allgemeine Umlagen vom Land   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 072        | Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 100.000        | 2,32                        | 80.000         | 0,00                   |
| 091        | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                            | 1.430.000      | 33,23                       | 1.350.000      | 1.278.910,00           |
|            | Summe Hauptgruppe 0   | 45.735.000     | 1.062,76                    | 40.987.000     | 38.230.732,62          |
| 1          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  |                |                             |                |                        |
| 10-12      | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 15.410.650     | 358,10                      | 15.014.810     | 15.203.451,89          |
| 13-15      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 591.780        | 13,75                       | 671.020        | 576.170,30             |
| 16         | Erstattungen von Ausgaben des VWH   | 11.001.420     | 255,64                      | 11.262.390     | 13.785.908,08          |
| 160        | Erstattungen vom Bund   | 192.600        | 4,48                        | 67.600         | 88.400,14              |
| 161        | Erstattungen vom Land   | 493.910        | 11,48                       | 464.680        | 423.246,62             |
| 162        | Erstattungen von Gemeinden und GV   | 1.371.560      | 31,87                       | 1.378.660      | 1.224.334,69           |
| 163        | Erstattungen von Zweckverbänden   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 164        | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich  | 12.500         | 0,29                        | 10.000         | 28.763,07              |
| 165        | Erstattungen von öffentl. wirt. Untern.   | 237.500        | 5,52                        | 207.000        | 0,00                   |
| 166        | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 167        | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 165.600        | 3,85                        | 163.200        | 164.883,56             |
| 169        | Innere Verrechnungen  | 8.527.750      | 198,16                      | 8.971.250      | 11.851.470,00          |



Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz 2007    | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006    | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 17         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                | 3.185.310         | 74,02                       | 3.325.550         | 3.122.956,68           |
| 170        | Zuweisungen vom Bund   | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 171        | Zuweisungen vom Land   | 2.479.800         | 57,62                       | 2.596.740         | 2.389.129,36           |
| 172        | Zuweisungen von Gemeinden und GV                             | 271.250           | 6,30                        | 267.050           | 250.428,12             |
| 173        | Zuweisungen von Zweckverbänden                               | 424.000           | 9,85                        | 449.000           | 458.000,00             |
| 174        | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich                      | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 175        | Zuschüsse von öffentl. wirtsch. Untern.                      | 2.500             | 0,06                        | 5.000             | 10.100,00              |
| 176        | Zuschüsse von priv. Unternehmen                              | 40                | 0,00                        | 40                | 12.500,00              |
| 177        | Zuschüsse von übrigen Bereichen                              | 7.720             | 0,18                        | 7.720             | 2.799,20               |
|            | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                                   | <b>30.189.160</b> | <b>701,52</b>               | <b>30.273.770</b> | <b>32.688.486,95</b>   |
| 2          | Sonstige Finanzeinnahmen                                     |                   |                             |                   |                        |
| 20         | Zinseinnahmen  | 13.200            | 0,31                        | 13.200            | 15.505,54              |
| 200        | Zinseinnahmen vom Bund                                       | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 201        | Zinseinnahmen vom Land                                       | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 202        | Zinseinnahmen von Gemeinden und GV                           | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 203        | Zinseinnahmen von Zweckverbänden                             | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 204        | Zinseinnahmen vom sonstigen öff. Bereich                     | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 205-208    | Von unternehmer. und übrigen Bereichen                       | 13.200            | 0,31                        | 13.200            | 15.505,54              |
| 209        | Zinseinnahmen aus inneren Darlehn                            | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 21         | Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen | 10.300            | 0,24                        | 9.100             | 10.458,83              |
| 22         | Konzessionsabgaben   | 1.782.000         | 41,41                       | 1.782.000         | 1.823.342,38           |
| 23         | Schuldendiensthilfen   | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 230        | Schuldendiensthilfen vom Bund                                | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 231        | Schuldendiensthilfen vom Land                                | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 232        | Schuldendiensthilfen von Gemeinden/GV                        | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 233        | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden                      | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 234        | Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 235-238    | Von öffentl. wirtsch. Unternehmen                            | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |
| 24         | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 98.030            | 2,28                        | 98.030            | 79.375,43              |
| 25         | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen              | 162.560           | 3,78                        | 162.560           | 326.606,00             |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen                                      | 351.130           | 8,16                        | 350.120           | 393.681,97             |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen                                    | 4.885.250         | 113,52                      | 4.359.170         | 5.035.835,00           |
| 270        | Abschreibungen   | 2.997.140         | 69,65                       | 2.740.810         | 2.904.205,00           |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 1.530.110         | 35,56                       | 1.618.360         | 2.131.630,00           |
| 28         | Zuführung vom Vermögenshaushalt                              | 1.113.200         | 25,87                       | 1.000.000         | 206.370,00             |
| 29         | Abwicklung der Vorjahre                                      | 0                 | 0,00                        | 0                 | 0,00                   |

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz 2007 | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006 | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
|            | Summe Hauptgruppe 2   | 8.415.670      | 195,56                      | 7.774.180      | 7.891.175,15           |
|            | Summe Einnahmen VWH ( 0-2 )   | 84.339.830     | 1.959,84                    | 79.034.950     | 78.810.394,72          |
| 3          | Einnahmen des Vermögenshaushalts  |                |                             |                |                        |
| 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 1.426.800      | 33,16                       | 1.319.420      | 1.322.977,56           |
| 300        | Allgemeine Zuführung vom VWH  | 1.372.500      | 31,89                       | 1.269.220      | 1.276.777,37           |
| 306        | Zuführungen Pensionsrückstellungen  | 54.300         | 1,26                        | 50.200         | 46.200,19              |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen   | 599.760        | 13,94                       | 99.230         | 134.970,00             |
| 32         | Rückflüsse von Darlehn  | 8.670          | 0,20                        | 8.650          | 7.236,14               |
| 320        | Rückflüsse von Darlehen vom Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 321        | Rückflüsse von Darlehen vom Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 322        | Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 323        | Rückflüsse von Darlehe v. Zweckverbänden                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 324        | Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich                  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 325-328    | Rückflüsse von Darlehen   | 8.670          | 0,20                        | 8.650          | 7.236,14               |
| 33         | Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 34         | Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                    | 2.492.100      | 57,91                       | 2.835.900      | 2.032.039,32           |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelde  | 507.500        | 11,79                       | 215.000        | 836.562,32             |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen     | 3.802.600      | 88,36                       | 2.904.100      | 2.023.596,95           |
| 360        | Zuweisungen vom Bund  | 1.000          | 0,02                        | 1.000          | 8.150,59               |
| 361        | Zuweisungen vom Land  | 3.726.600      | 86,60                       | 1.821.600      | 3.552.374,55           |
| 362        | Zuweisungen von Gemeinden und GV  | 70.000         | 1,63                        | 1.066.500      | 181.601,69             |
| 363        | Zuweisungen von Zweckverbänden  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 364        | Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 365-368    | Zuschüsse von öffentl.wirt.Unternehmen und übrigen Bereichen                | 5.000          | 0,12                        | 15.000         | -1.718.529,88          |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehn                                     | 1.245.000      | 28,93                       | 3.368.000      | 522.500,00             |
| 370        | Einnahmen aus Krediten vom Bund   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 371        | Einnahmen aus Krediten vom Land   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 372        | Einnahmen aus Krediten v. Gemeinden u.GV                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 373        | Einnahmen aus Krediten v. Zweckverbänden                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 374        | Vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 377        | Vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)  | 1.245.000      | 28,93                       | 3.368.000      | 522.500,00             |
| 378        | Vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 379        | Innere Darlehn  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 39         | Abwicklung der Vorjahre   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
|            | Summe Hauptgruppe 3   | 10.082.430     | 234,29                      | 10.750.300     | 6.879.882,29           |
|            | Summe Einnahmen VMH (3)   | 10.082.430     | 234,29                      | 10.750.300     | 6.879.882,29           |

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz 2007 | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006 | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
|            | Gesamteinnahmen   | 94.422.260     | 2.194,13                    | 89.785.250     | 85.690.277,01          |
| 4          | Personalausgaben  |                |                             |                |                        |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                      | 208.520        | 4,85                        | 192.180        | 192.180,00             |
| 41         | Dienstbezüge und dgl.   | 447.020        | 10,39                       | 373.460        | 387.898,80             |
| 410        | Beamte  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 414        | Angestellte   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 415        | Arbeiter  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 416        | Beschäftigungsentgelte und dgl.   | 416.520        | 9,68                        | 343.520        | 358.546,40             |
| 42-44      | Versorgungsbezüge und dgl.  | 20.500         | 0,48                        | 20.260         | 16.847,79              |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 46         | Personalnebenausgaben   | 78.550         | 1,83                        | 179.660        | 120.947,28             |
| 47         | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 48         | Personalausgaben - Projekte   | 1.236.050      | 28,72                       | 1.216.540      | 301.310,03             |
| 49         | Personalausgaben SN -1-   | 15.888.500     | 369,21                      | 15.673.700     | 18.375.315,76          |
|            | Summe Hauptgruppe 4   | 17.879.140     | 415,47                      | 17.655.800     | 19.394.499,66          |
| 5/6        | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                       |                |                             |                |                        |
| 50         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 1.305.500      | 30,34                       | 1.494.500      | 1.270.584,55           |
| 51         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 1.071.430      | 24,90                       | 1.009.710      | 618.714,80             |
| 52         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 757.210        | 17,60                       | 625.080        | 553.475,89             |
| 53         | Mieten und Pachten  | 240.740        | 5,59                        | 327.180        | 498.811,51             |
| 54         | Bewirtschaftung der Grundstücke   | 2.427.430      | 56,41                       | 2.390.660      | 2.450.766,74           |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen  | 85.180         | 1,98                        | 117.180        | 275.905,16             |
| 56         | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 280.950        | 6,53                        | 282.730        | 235.768,84             |
| 57-63      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                     | 4.669.300      | 108,50                      | 4.937.770      | 4.123.720,71           |
| 639        | Schülerbeförderungskosten   | 382.030        | 8,88                        | 378.200        | 364.488,58             |
| 64-66      | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.   | 1.794.050      | 41,69                       | 1.631.100      | 1.680.937,31           |
| 67         | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                             | 11.318.930     | 263,02                      | 11.775.340     | 11.997.891,34          |
| 670        | Erstattungen an Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 671        | Erstattungen an Land  | 45.100         | 1,05                        | 45.100         | 41.635,13              |

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz 2007 | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006 | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 672        | Erstattungen an Gemeinden und GV                                     | 98.070         | 2,28                        | 119.800        | 104.786,21             |
| 673        | Erstattungen an Zweckverbände  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 674        | Erstattungen an sonst. öffentl. Bereiche                             | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 675-678    | Erst an unternehmer. u. übrige Bereiche                              | 2.648.010      | 61,53                       | 2.639.190      | 0,00                   |
| 679        | Innere Verrechnungen   | 8.527.750      | 198,16                      | 8.971.250      | 11.851.470,00          |
| 68         | Kalkulatorische Kosten   | 4.004.900      | 93,06                       | 3.478.170      | 4.033.285,00           |
| 680        | Abschreibungen   | 2.630.650      | 61,13                       | 2.373.670      | 2.509.415,00           |
| 685        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 1.016.250      | 23,62                       | 1.104.500      | 1.523.870,00           |
| 691        | Fernsprechkosten   | 208.300        | 4,84                        | 207.380        | 118.402,16             |
|            | Summe Hauptgruppe 5/6  | 28.163.920     | 654,46                      | 28.276.800     | 27.858.264,01          |
| 7          | Zuweisungen und Zuschüsse  |                |                             |                |                        |
| 70         | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 71         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                        | 12.578.020     | 292,28                      | 12.642.680     | 12.293.133,82          |
| 710        | Zuweisungen an Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 711        | Zuweisungen an Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 712        | Zuw.an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0              | 0,00                        | 0              | 104.063,07             |
| 713        | Zuweisungen an Zweckverbände   | 5.993.100      | 139,26                      | 5.938.000      | 5.826.754,71           |
| 714        | Zuw.an sonstigen öffentlichen Bereich                                | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 715        | an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen                              | 65.000         | 1,51                        | 68.500         | 65.135,40              |
| 716        | an private Unternehmen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 717        | an übrige Bereiche   | 6.519.920      | 151,51                      | 6.636.180      | 6.297.180,64           |
| 72         | Schuldendiensthilfen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 720        | An Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 721        | An Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 722        | An Gemeinden und GV  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 723        | An Zweckverbände   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 724        | An sonstigen öffentlichen Bereich                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 725        | an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen                              | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 726        | an private Unternehmen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 727        | An übrige Bereiche   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 73-79      | Soziale Leistungen   | 3.934.710      | 91,43                       | 3.968.590      | 3.846.799,65           |
|            | Summe Hauptgruppe 7  | 16.512.730     | 383,71                      | 16.611.270     | 16.139.933,47          |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben  |                |                             |                |                        |
| 80         | Zinsausgaben   | 5.758.290      | 133,81                      | 5.484.240      | 4.990.016,99           |
| 801        | Zinsausgaben an Land   | 3.290          | 0,08                        | 3.290          | 3.119,85               |
| 805        | Zinsausgaben an öff. Sonderrechnungen                                | 0              | 0,00                        | 0              | 3.023,86               |
| 806        | Zinsausgaben an private Unternehmen                                  | 2.292.000      | 53,26                       | 2.295.950      | 2.372.937,86           |
| 807        | Zinsausgaben an Kreditmarkt  | 3.463.000      | 80,47                       | 3.185.000      | 2.610.935,42           |
| 809        | Zinsausgaben für innere Darlehen                                     | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung  | HH-Ansatz 2007 | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006 | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 81         | Steuerbeteiligungen                                    | 1.906.000      | 44,29                       | 1.790.000      | 2.113.929,00           |
| 810        | Gewerbesteuerumlage                                    | 992.000        | 23,05                       | 910.000        | 1.155.723,00           |
| 811        | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit        | 914.000        | 21,24                       | 880.000        | 958.206,00             |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen                                 | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 821        | An Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 83         | Allgemeine Umlagen                                     | 18.007.000     | 418,44                      | 16.534.000     | 16.524.154,91          |
| 831        | Allgemeine Umlagen an Land                             | 227.000        | 5,27                        | 264.000        | 322.842,00             |
| 832        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                    | 17.780.000     | 413,16                      | 16.270.000     | 16.201.312,91          |
| 84         | Weitere Finanzausgaben                                 | 50.000         | 1,16                        | 50.000         | 34.405,24              |
| 85         | Deckungsreserve  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 86         | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                      | 1.412.500      | 32,82                       | 1.312.710      | 1.322.977,56           |
| 89         | Abwicklung der Vorjahre                                | 21.955.760     | 510,20                      | 18.503.000     | 12.387.970,78          |
| 892        | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts | 21.955.760     | 510,20                      | 18.503.000     | 12.387.970,78          |
| 895        | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
|            | Summe Hauptgruppe 8                                    | 49.089.550     | 1.140,72                    | 43.673.950     | 37.373.454,48          |
|            | Summe Ausgaben VWH ( 4-8 )                             | 111.645.340    | 2.594,35                    | 106.217.820    | 100.766.151,62         |
| 9          | Ausgaben des Vermögenshaushaltes                       |                |                             |                |                        |
| 90         | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                    | 1.113.200      | 25,87                       | 470.900        | 206.370,00             |
| 91         | Zuführungen an Rücklagen                               | 54.300         | 1,26                        | 50.200         | 80.568,81              |
| 92         | Gewährung von Darlehn                                  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 920        | Darlehen an Bund                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 921        | Darlehen an Land                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 922        | Darlehen an Gemeinden/GV                               | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 923        | Darlehen an Zweckverbände                              | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 924        | Darlehen an sonst.öffentl.Bereich                      | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 925        | Darlehen an öffentl.wirtsch.Unternehmen                | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 926        | Darlehen an private Unternehmen                        | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 927        | Darlehen an übrige Bereiche                            | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 93         | Vermögenserwerb  | 2.868.830      | 66,66                       | 1.931.000      | 1.983.931,21           |
| 930        | Erwerb von Beteiligungen,Kapitaleinlagen               | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                   |
| 932        | Erwerb von Grundstücken                                | 1.410.000      | 32,76                       | 1.210.000      | 134.602,36             |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 1.458.830      | 33,90                       | 721.000        | 1.849.328,85           |
| 94-96      | Baumaßnahmen   | 4.150.600      | 96,45                       | 6.740.600      | 3.058.221,83           |
| 97         | Tilgung von Krediten                                   | 1.372.500      | 31,89                       | 1.274.000      | 1.265.054,37           |

Haushaltsjahr: 2007 Einwohner: 43034  
 ( in EUR )

| Grupp. Nr. | Bezeichnung   | HH-Ansatz 2007     | HH-Ansatz 2007 je Einwohner | HH-Ansatz 2006     | Rechnungsergebnis 2005 |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 970        | Tilgung von Krediten an Bund                            | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 971        | Tilgung von Krediten an Bund Land                       | 8.400              | 0,20                        | 8.300              | 8.202,03               |
| 972        | Tilgung von Krediten an Gemeinden/ GV                   | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 973        | Tilgung von Krediten an Zweckverbände                   | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 974        | Tilgung v. sonst. öffentlichen Bereich                  | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 977        | Tilgung v. Kreditmarkt ordentl. Tilgung                 | 272.900            | 6,34                        | 289.700            | 183.652,64             |
| 978        | An Kreditmarkt außerordentliche Tilgung                 | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 979        | Rückzahlung von inneren Darlehn                         | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest                    | 523.000            | 12,15                       | 283.600            | 285.736,07             |
| 980        | Zuweisungen an Bund                                     | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 981        | Zuweisungen an Land                                     | 450.000            | 10,46                       | 230.000            | 232.020,50             |
| 982        | Zuweisungen an Gemeinden und GV                         | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 983        | Zuweisungen an Zweckverbände                            | 50.000             | 1,16                        | 30.600             | 53.715,57              |
| 984        | Zuweis.an sonstigen öffentlichen Bereich                | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 985        | Zuweis. an öffentl. wirtsch. Unternehmen                | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 986        | Zuschüsse an private Unternehmen                        | 20.000             | 0,46                        | 20.000             | 0,00                   |
| 987        | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 3.000              | 0,07                        | 3.000              | 0,00                   |
| 988        | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 99         | Sonstiges   | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 990        | Kreditbeschaffungskosten                                | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 991        | Ablösung von Dauerlasten                                | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 992        | Deckung von Soll-Fehlbeträgen d.VMH                     | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
| 995        | Abschluß- und Übertragungsbuchungen                     | 0                  | 0,00                        | 0                  | 0,00                   |
|            | <b>Summe Hauptgruppe 9</b>                              | <b>10.082.430</b>  | <b>234,29</b>               | <b>10.750.300</b>  | <b>6.879.882,29</b>    |
|            | <b>Summe Ausgaben VMH ( 9 )</b>                         | <b>10.082.430</b>  | <b>234,29</b>               | <b>10.750.300</b>  | <b>6.879.882,29</b>    |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>121.727.770</b> | <b>2.828,64</b>             | <b>116.968.120</b> | <b>107.646.033,91</b>  |

## 4. Finanzierungsübersicht

**A. Finanzierungssaldo**

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1. Gesamteinnahmen  | 94.422,3  |          |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.)    | 1.844,8   |          |
| 3. Differenz  |           | 92.577,5 |
| 4. Gesamtausgaben   | 121.727,8 |          |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.) | 23.382,6  |          |
| 6. Differenz  |           | 98.345,2 |
| <hr/>   |           |          |
| 7. Saldo (Nrn. 3. ./ 6.)  |           | -5.767,7 |

**B. Besondere Finanzierungsvorgänge**

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                   |         | -21.955,8 |
| 9.1. Entnahmen aus Rücklagen   | 599,8   |           |
| 9.2. Zuführung zu Rücklagen  | 54,3    |           |
| 9.3. Differenz   |         | 545,5     |
| 10.1. Einnahmen aus Krediten   | 1.245,0 |           |
| 10.2. Tilgung von Krediten   | 1.372,5 |           |
| 10.3. Differenz  |         | -127,5    |
| 11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen                                       | 0,0     |           |
| 11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen                                     | 0,0     |           |
| 11.3. Differenz  |         | 0,0       |
| <hr/>  |         |           |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge<br>(Nrn. 8., 9.3., 10.3., 11.3.) |         | -21.537,8 |

**C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 13.1. Einnahmen | 0,0 |
| 13.2. Tilgung   | 0,0 |
| 13.3. Saldo     | 0,0 |