

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2008 | +/-Vorj. | Ansatz 2007 | +/-Vorj. | Ergebnis 2006 |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | 63.570.100 | +11,77 % | 56.873.800 | -0,46 % | 57.137.118,67 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 51.471.100 | -4,69 % | 54.002.300 | +7,27 % | 50.340.083,79 |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen | 12.854.300 | +11,56 % | 11.521.900 | -14,29 % | 13.442.569,25 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. | 37.110.600 | +8,34 % | 34.253.100 | +39,13 % | 24.619.251,74 |
| Summe Einnahmen | 165.006.100 | +5,33 % | 156.651.100 | +7,64 % | 145.539.023,45 |
| 4 Personalausgaben | 38.681.800 | +3,17 % | 37.493.200 | +1,75 % | 36.847.053,50 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.444.700 | -17,29 % | 15.045.500 | +7,64 % | 13.977.998,18 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.385.000 | -0,62 % | 36.611.800 | +15,10 % | 31.809.835,75 |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 31.380.400 | -1,55 % | 31.874.700 | -4,01 % | 33.206.093,03 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 16.302.900 | -17,97 % | 19.874.800 | +29,48 % | 15.350.170,34 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush. | 37.110.600 | +8,34 % | 34.253.100 | +39,13 % | 24.619.251,74 |
| Summe Ausgaben | 172.305.400 | -1,63 % | 175.153.100 | +12,41 % | 155.810.402,54 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Realsteuern | | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A ERP-Sondervermögen einschl. Anteil am Aufkommen | 22.000 | 0,41 | 22.000 | 0,41 | 21.033,03 | 0,39 |
| 001 | Grundsteuer B | 4.000.000 | 75,05 | 4.000.000 | 75,05 | 3.939.151,37 | 73,91 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 11.000.000 | 206,40 | 9.500.000 | 178,25 | 10.978.421,24 | 205,99 |
| Summe Gruppe 00 | | 15.022.000 | 281,87 | 13.522.000 | 253,72 | 14.938.605,64 | 280,30 |
| 010 | Gemeindeanteil an Eink.steuer | 7.890.500 | 148,05 | 6.521.700 | 122,37 | 6.094.132,00 | 114,35 |
| 012 | Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 1.822.500 | 34,20 | 1.724.700 | 32,36 | 1.531.036,00 | 28,73 |
| Summe Gruppe 01 | | 9.713.000 | 182,25 | 8.246.400 | 154,73 | 7.625.168,00 | 143,07 |
| 02 andere Steuern | | | | | | | |
| 020 | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | - | - | - | - | - | - |
| 021 | Sonst. Vergnügungssteuer | 100.000 | 1,88 | 0 | 0,00 | 264.517,23 | 4,96 |
| 022 | Hundesteuer | 164.000 | 3,08 | 162.000 | 3,04 | 149.232,92 | 2,80 |
| 023 | Sonst. Vergnügungssteuer | - | - | - | - | - | - |
| 026 | Jagd- u. Fischereisteuer | - | - | - | - | - | - |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | Sonstige Steuern | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 02 | | 264.000 | 4,95 | 162.000 | 3,04 | 413.750,15 | 7,76 |
| 031 | Abgabe von Spielbanken | - | - | - | - | - | - |
| 032 | Sonst. steuerähn. Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 | vom Land | 22.277.500 | 418,00 | 19.993.500 | 375,15 | 18.643.432,27 | 349,82 |
| Summe Gruppe 04 | | 22.277.500 | 418,00 | 19.993.500 | 375,15 | 18.643.432,27 | 349,82 |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119.134,00 | 2,24 |
| 052 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 05 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119.134,00 | 2,24 |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 | vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 061 | vom Land | 9.381.600 | 176,03 | 9.006.100 | 168,99 | 8.932.884,70 | 167,61 |
| 062 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 06 | | 9.381.600 | 176,03 | 9.006.100 | 168,99 | 8.932.884,70 | 167,61 |
| 07 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 072 | von Gemeinden und GV | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 07 | | - | - | - | - | - | - |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren | | | | | | | |
| 081 | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 08 | | - | - | - | - | - | - |
| 09 Ausgleichsleistungen | | | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.052.000 | 38,50 | 1.943.800 | 36,47 | 1.642.413,57 | 30,82 |
| 092 | Leist.d.Landes aus der Umsetz. d.IV.Ges.f.mod.DL am Arbeitsm. | 1.860.000 | 34,90 | 1.000.000 | 18,76 | 1.717.871,77 | 32,23 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 093 | Leist.d.Landes aus d.Ausgleich v.Sonderlasten bei d.Zusammenführung von ALH und SH nach §11 Abs.3a FAG | 3.000.000 | 56,29 | 3.000.000 | 56,29 | 3.103.858,57 | 58,24 |
| | Summe Gruppe 09 | 6.912.000 | 129,69 | 5.943.800 | 111,53 | 6.464.143,91 | 121,29 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 63.570.100 | 1.192,80 | 56.873.800 | 1.067,15 | 57.137.118,67 | 1.072,09 |
| 1 | Einn. aus Verw. und Betrieb | | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 1.661.200 | 31,17 | 1.850.100 | 34,71 | 1.668.942,81 | 31,32 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.032.300 | 282,06 | 17.618.900 | 330,59 | 15.276.292,93 | 286,64 |
| 121 | Kurabgabe | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Fremdenverkehrsabgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 16.693.500 | 313,23 | 19.469.000 | 365,31 | 16.945.235,74 | 317,95 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 425.100 | 7,98 | 403.800 | 7,58 | 446.823,38 | 8,38 |
| 14 | Mieten und Pachten | 1.970.500 | 36,97 | 2.106.800 | 39,53 | 2.104.052,12 | 39,48 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 150 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr.-Nr.157-159) | 134.400 | 2,52 | 161.300 | 3,03 | 117.845,44 | 2,21 |
| 157 | vermischte Einnahmen | 100 | 0,00 | 200 | 0,00 | 4.445,52- | 0,08- |
| 158 | Verrechnung mit Ausg. d. VMHH | 16.000 | 0,30 | 40.000 | 0,75 | 11.086,23 | 0,21 |
| 159 | Mehrwertsteuer | 153.900 | 2,89 | 51.200 | 0,96 | 167.048,16 | 3,13 |
| | Summe 15 | 304.400 | 5,71 | 252.700 | 4,74 | 291.534,31 | 5,47 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | von Bund, LAF, | 2.072.400 | 38,89 | 1.783.100 | 33,46 | 249.099,03 | 4,67 |
| 161 | vom Land | 1.786.500 | 33,52 | 2.468.800 | 46,32 | 4.203.455,83 | 78,87 |
| 162 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 5.149.500 | 96,62 | 4.763.900 | 89,39 | 1.872.062,07 | 35,13 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 11.000 | 0,21 | 1.000 | 0,02 | 11.051,03 | 0,21 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | 0,38 | 16.000 | 0,30 | 22.645,79 | 0,42 |
| 165 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 103,53 | 0,00 |
| 166 | von privaten Unternehmen | 111.900 | 2,10 | 106.100 | 1,99 | 270.603,27 | 5,08 |
| 167 | von übrigen Bereichen | 56.800 | 1,07 | 27.400 | 0,51 | 358.093,82 | 6,72 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.754.800 | 32,93 | 888.900 | 16,68 | 951.802,82 | 17,86 |
| | Summe Gruppe 16 | 10.962.900 | 205,70 | 10.055.200 | 188,67 | 7.938.917,19 | 148,96 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. | 102.000 | 1,91 | 57.100 | 1,07 | 88.525,00 | 1,66 |
| 171 | vom Land | 16.575.900 | 311,02 | 16.356.500 | 306,90 | 17.082.761,27 | 320,53 |
| 172 | von Gemeinden/Gemeindeverb. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.548,04 | 0,16 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.412,02 | 0,59 |
| 175 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 176 | von privaten Unternehmen | 12.400 | 0,23 | 8.800 | 0,17 | 28.565,89 | 0,54 |
| 177 | von übrigen Bereichen | 122.600 | 2,30 | 278.700 | 5,23 | 458.660,83 | 8,61 |
| 17 | Summe Gruppe 17 | 16.812.900 | 315,47 | 16.701.100 | 313,37 | 17.698.473,05 | 332,09 |
| 19 | Leistungen des Landes für Unterkunft und Heizung | | | | | | |
| 191 | Unterkunft und | 4.301.800 | 80,72 | 5.013.700 | 94,07 | 4.915.048,00 | 92,22 |
| 192 | Heizung für | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 193 | Arbeitssuchende | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Summe Gruppe 19 | 4.301.800 | 80,72 | 5.013.700 | 94,07 | 4.915.048,00 | 92,22 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 51.471.100 | 965,78 | 54.002.300 | 1.013,27 | 50.340.083,79 | 944,56 |
| 2 | sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 200 | Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 201 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 202 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 205 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,88 | 0,01 |
| 206 | von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | von übrigen Bereichen | 10.000 | 0,19 | 20.000 | 0,38 | 22.811,27 | 0,43 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 7.000 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 20 | 17.000 | 0,32 | 20.000 | 0,38 | 23.115,15 | 0,43 |
| 21 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 1.846.000 | 34,64 | 582.000 | 10,92 | 2.442.574,02 | 45,83 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 2.456.800 | 46,10 | 2.503.200 | 46,97 | 2.434.740,50 | 45,68 |
| | Summe Gruppen 21, 22 | 4.302.800 | 80,74 | 3.085.200 | 57,89 | 4.877.314,52 | 91,52 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 230 | von Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 231 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 232 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 235 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 236 | von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 237 | von übrigen Bereichen vom Vermögenshaushalt | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 23 | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Ersatz Soz.Leistg.außerh. | 145.400 | 2,73 | 129.300 | 2,43 | 363.212,41 | 6,82 |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 21.700 | 0,41 | 24.400 | 0,46 | 8.779,07 | 0,16 |
| 243 | übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.bgl.-rechtl.Unterhaltspflichtige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,50 | 0,02 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 17.400 | 0,33 | 35.200 | 0,66 | 35.018,86 | 0,66 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 20.000 | 0,38 | 31.900 | 0,60 | 13.395,24 | 0,25 |
| | Summe Gruppe 24 | 204.500 | 3,84 | 220.800 | 4,14 | 421.326,08 | 7,91 |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 211.600 | 3,97 | 222.100 | 4,17 | 101.267,78 | 1,90 |
| 253 | übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.bgl.-rechtl.Unterhaltspflichtige | 69.200 | 1,30 | 77.000 | 1,44 | 28.742,42 | 0,54 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.916.400 | 35,96 | 1.914.500 | 35,92 | 2.120.250,81 | 39,78 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 25 | 2.197.200 | 41,23 | 2.213.600 | 41,53 | 2.250.261,01 | 42,22 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 260 | Bußgelder u.ä. | 982.500 | 18,44 | 963.500 | 18,08 | 1.347.024,03 | 25,27 |
| 261 | steuerl. Nebenleistungen u.ä. | 158.500 | 2,97 | 143.700 | 2,70 | 93.039,43 | 1,75 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 262 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä. | - | - | - | - | - | - |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | - | - | - | - | - | - |
| 264 | Entnahme Sonderrücklage | 300.000 | 5,63 | 200.000 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 150.000 | 2,81 | 150.000 | 2,81 | 255.840,06 | 4,80 |
| 268 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 26 | 1.591.000 | 29,85 | 1.457.200 | 27,34 | 1.695.903,52 | 31,82 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 969.100 | 18,18 | 1.005.200 | 18,86 | 1.488.793,16 | 27,93 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.472.700 | 27,63 | 1.539.900 | 28,89 | 1.600.215,50 | 30,03 |
| 279 | Rückstellungen | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 27 | 2.441.800 | 45,82 | 2.545.100 | 47,75 | 3.089.008,66 | 57,96 |
| 28 | Zuführung vom Verm.-Haushalt | 2.100.000 | 39,40 | 1.980.000 | 37,15 | 1.085.640,31 | 20,37 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 12.854.300 | 241,19 | 11.521.900 | 216,19 | 13.442.569,25 | 252,23 |
| | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 127.895.500 | 2.399,77 | 122.398.000 | 2.296,61 | 120.919.771,71 | 2.268,88 |
| 3 | Einn. des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verw.-Haushalt | 1.967.800 | 36,92 | 1.594.400 | 29,92 | 2.073.399,35 | 38,90 |
| 309 | Zuführung der Rückstellung vom Verwaltungshaushalt | 305.300 | 5,73 | 315.000 | 5,91 | 291.471,56 | 5,47 |
| | Summe Gruppe 30 | 2.273.100 | 42,65 | 1.909.400 | 35,83 | 2.364.870,91 | 44,37 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | aus der allg. Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Entnahme aus Sonderrücklage gemäß §19 Abs.4 Nr.1 GemHV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gemäß §19 Abs.4 Nr.2 GemHV | | | | | | |
| 313 | Entnahme aus Sonderrücklage gemäß §19 Abs.4 Nr.3 GemHV | 300.000 | 5,63 | 200.000 | 3,75 | - | - |
| 319 | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 28,15 | 20.000,00 | 0,38 |
| | Summe Gruppe 31 | 300.000 | 5,63 | 1.700.000 | 31,90 | 20.000,00 | 0,38 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 321 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 322 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 325 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 326 | von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 327 | von übrigen Bereichen | 53.600 | 1,01 | 38.800 | 0,73 | 150.428,30 | 2,82 |
| | Summe Gruppe 32 | 53.600 | 1,01 | 38.800 | 0,73 | 150.428,30 | 2,82 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | 510.000 | 9,57 | 508.000 | 9,53 | 25.179,53 | 0,47 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm. | | | | | | |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 3.116.000 | 58,47 | 1.780.000 | 33,40 | 3.626.009,41 | 68,04 |
| 342 | Einnahmen aus Refinanzierung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.500,00 | 0,55 |
| 347 | Einnahmen aus der Abwicklung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.104,32 | 0,30 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| | von Baumaßnahmen | | | | | | |
| 35 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 172.200 | 3,23 | 522.000 | 9,79 | 84.221,92 | 1,58 |
| | Summe Gruppen 33 - 35 | 3.798.200 | 71,27 | 2.810.000 | 52,73 | 3.781.015,18 | 70,95 |
| 36 | Zuschüsse für Investitionen Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 360 | von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. | 2.425.600 | 45,51 | 2.158.000 | 40,49 | 2.327.000,00 | 43,66 |
| 361 | vom Land | 12.590.300 | 236,24 | 9.594.400 | 180,02 | 9.200.940,35 | 172,64 |
| 362 | von Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | 3.123,30 | 0,06 |
| 364 | von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49.710,00- | 0,93- |
| 365 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 2.424.600 | 45,49 | 2.158.000 | 40,49 | 2.238.291,49 | 42,00 |
| 366 | von privaten Unternehmen | 41.200 | 0,77 | 25.800 | 0,48 | 21.548,19- | 0,40- |
| 367 | von privaten Unternehmen | 12.000 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91.840,40 | 1,72 |
| | Summe Gruppe 36 | 17.493.700 | 328,24 | 13.936.200 | 261,49 | 13.789.937,35 | 258,75 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 371 | vom Land | 745.800 | 13,99 | 13.858.700 | 260,04 | 4.513.000,00 | 84,68 |
| 372 | von Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 374 | von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen | 750.000 | 14,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | v. Kreditmarkt f. Umschuldung | 11.696.200 | 219,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 37 | 13.192.000 | 247,53 | 13.858.700 | 260,04 | 4.513.000,00 | 84,68 |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 37.110.600 | 696,32 | 34.253.100 | 642,71 | 24.619.251,74 | 461,94 |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 165.006.100 | 3.096,09 | 156.651.100 | 2.939,32 | 145.539.023,45 | 2.730,82 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten | 90.400 | 1,70 | 62.500 | 1,17 | 58.627,33 | 1,10 |
| 41 | Diensbezüge und dergleichen | | | | | | |
| 410 | Beamtenbezüge | 2.513.200 | 47,16 | 2.266.000 | 42,52 | 2.189.972,87 | 41,09 |
| 411 | Ausgaben Besoldung | 167.700 | 3,15 | 259.600 | 4,87 | 296.556,05 | 5,56 |
| 414 | Arbeitnehmer | 28.116.700 | 527,57 | 27.278.100 | 511,83 | 23.301.303,39 | 437,21 |
| 415 | Arbeiter | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.171.060,25 | 59,50 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 304.700 | 5,72 | 318.100 | 5,97 | 289.926,88 | 5,44 |
| 417 | ABM-Kräfte (Arbeitnehmer) | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | | |
| 420 | Beamte | 43.600 | 0,82 | 37.600 | 0,71 | 33.277,31 | 0,62 |
| 421 | Ausgabe Versorgung | - | - | - | - | - | - |
| 424 | Arbeitnehmer | - | - | - | - | - | - |
| 428 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | | |
| 430 | Beamte | 371.900 | 6,98 | 244.800 | 4,59 | 225.978,24 | 4,24 |
| 434 | Arbeitnehmer | 792.800 | 14,88 | 907.600 | 17,03 | 813.738,52 | 15,27 |
| 435 | Arbeiter | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110.280,80 | 2,07 |
| 438 | Sonstige | 500 | 0,01 | 500 | 0,01 | 325,64 | 0,01 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 440 | Beamte | - | - | - | - | - | - |
| 444 | Arbeitnehmer | 5.785.300 | 108,55 | 5.705.500 | 107,06 | 5.241.169,80 | 98,34 |
| 445 | Arbeiter | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 716.337,88 | 13,44 |
| 448 | Sonstige | 259.600 | 4,87 | 263.700 | 4,95 | 248.775,98 | 4,67 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 202.400 | 3,80 | 136.800 | 2,57 | 145.253,49 | 2,73 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 33.000 | 0,62 | 12.400 | 0,23 | 4.469,07 | 0,08 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalnebausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 38.681.800 | 725,81 | 37.493.200 | 703,50 | 36.847.053,50 | 691,38 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.236.800 | 23,21 | 1.067.200 | 20,02 | 875.936,12 | 16,44 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 774.500 | 14,53 | 2.790.900 | 52,37 | 2.289.394,47 | 42,96 |
| | Summe Gruppe 50, 51 | 2.011.300 | 37,74 | 3.858.100 | 72,39 | 3.165.330,59 | 59,39 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände | 522.700 | 9,81 | 551.300 | 10,34 | 507.350,40 | 9,52 |
| 53 | Mieten und Pachten | 750.000 | 14,07 | 838.500 | 15,73 | 800.001,32 | 15,01 |
| 54 | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 4.961.100 | 93,09 | 5.788.300 | 108,61 | 5.571.843,32 | 104,55 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 325.500 | 6,11 | 315.800 | 5,93 | 360.746,13 | 6,77 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 353.200 | 6,63 | 217.800 | 4,09 | 172.606,39 | 3,24 |
| | Summe 50 - 56 | 8.923.800 | 167,44 | 11.569.800 | 217,09 | 10.577.878,15 | 198,48 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.700.700 | 200,78 | 10.685.100 | 200,49 | 10.419.658,33 | 195,51 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 654.900 | 12,29 | 591.500 | 11,10 | 662.031,51 | 12,42 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 999.100 | 18,75 | 1.061.200 | 19,91 | 734.790,23 | 13,79 |
| 66 | weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | - | - | - | - | - | - |
| 661 | Sonstige | 96.300 | 1,81 | 96.300 | 1,81 | 93.976,98 | 1,76 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 10.000 | 0,19 | 10.000 | 0,19 | 8.353,82 | 0,16 |
| 669 | Fraktionszuwendungen | 97.100 | 1,82 | 97.100 | 1,82 | 92.726,48 | 1,74 |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 1.857.400 | 34,85 | 1.856.100 | 34,83 | 1.591.879,02 | 29,87 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | 5.000 | 0,09 | 5.000 | 0,09 | 1.617,05 | 0,03 |
| 671 | an Land | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden/GV | 5.704.400 | 107,03 | 5.203.400 | 97,63 | 759.581,97 | 14,25 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 713.300 | 13,38 | 478.400 | 8,98 | 29.644,20 | 0,56 |
| 675 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 569.000 | 10,68 | 529.800 | 9,94 | 521.192,43 | 9,78 |
| 676 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 17.000 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | an übrige Bereiche | 838.300 | 15,73 | 813.300 | 15,26 | 728.547,31 | 13,67 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.754.800 | 32,93 | 888.900 | 16,68 | 951.802,82 | 17,86 |
| | Summe Gruppe 67 | 9.584.800 | 179,84 | 7.935.800 | 148,90 | 2.992.385,78 | 56,15 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 969.100 | 18,18 | 1.005.200 | 18,86 | 1.488.793,16 | 27,93 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.472.700 | 27,63 | 1.539.900 | 28,89 | 1.600.215,50 | 30,03 |
| 689 | Rückstellungen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 68 | 2.441.800 | 45,82 | 2.545.100 | 47,75 | 3.089.008,66 | 57,96 |
| 691 | Leistungsbet. bei Leist. für Unterkr. u. Heizung an Arbeitssuchende nach §22 SGBII | 15.101.200 | 283,35 | 16.797.400 | 315,18 | 16.881.982,01 | 316,76 |
| 692 | Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingl. v. Arbeitssuchenden n.§16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach §23 Abs.3 SGB II | 220.000 | 4,13 | 268.000 | 5,03 | 235.041,98 | 4,41 |
| | Summe Hauptgruppen 5 - 6 | 48.829.700 | 916,22 | 51.657.300 | 969,27 | 45.787.833,93 | 859,14 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale o. ähnl. Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 711 | an Land | 1.000 | 0,02 | 1.000 | 0,02 | 2.161,80 | 0,04 |
| 712 | an Gemeinden/GV | 333.000 | 6,25 | 328.000 | 6,15 | 296.206,95 | 5,56 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 244.800 | 4,59 | 285.400 | 5,36 | 251.140,46 | 4,71 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 45.000 | 0,84 | 45.000 | 0,84 | 34.688,49 | 0,65 |
| 715 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 7.230.000 | 135,66 | 7.216.700 | 135,41 | 7.134.947,00 | 133,88 |
| 716 | an private Unternehmen | 123.800 | 2,32 | 313.300 | 5,88 | 423.528,83 | 7,95 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 717 | an übrige Bereiche | 2.973.200 | 55,79 | 2.923.100 | 54,85 | 4.503.520,05 | 84,50 |
| | Summe Gruppe 71 | 10.950.800 | 205,48 | 11.112.500 | 208,51 | 12.646.193,58 | 237,29 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 722 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 726 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 727 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 72 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen | 1.231.700 | 23,11 | 1.048.400 | 19,67 | 848.511,94 | 15,92 |
| 74 | Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen | 9.470.900 | 177,71 | 9.470.700 | 177,70 | 9.783.177,36 | 183,57 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 51.500 | 0,97 | 54.700 | 1,03 | 51.799,64 | 0,97 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen | 4.230.700 | 79,38 | 4.290.200 | 80,50 | 6.006.091,15 | 112,70 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 1.731.300 | 32,49 | 1.816.500 | 34,08 | - | - |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| 780 | Sonst. soz. Leistungen | 18.100 | 0,34 | 17.600 | 0,33 | 17.385,86 | 0,33 |
| 781 | Grundsichg. außerh. v. E. | 2.288.900 | 42,95 | 2.238.100 | 41,99 | 2.091.419,01 | 39,24 |
| 782 | Grundsichg. innerh. v. E. | 673.700 | 12,64 | 687.300 | 12,90 | 755.547,20 | 14,18 |
| 783 | weitere soz. Leistungen | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Leist. nach dem HHG u. HKG | - | - | - | - | - | - |
| 785 | Leist. nach Wohngeldgesetz | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Leist. nach §276/276a LAG | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Sonstige soziale Leistungen | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Kindergeld nach BKiGG | 45.000 | 0,84 | 57.600 | 1,08 | 63.809,28 | 1,20 |
| | Summe Gruppe 78 | 3.025.700 | 56,77 | 3.000.600 | 56,30 | 2.928.161,35 | 54,94 |
| 79 | Sonstige soziale Leistungen | 687.800 | 12,91 | 1.081.100 | 20,29 | 942.158,01 | 17,68 |
| | Summe der Gruppen 73 - 79 | 20.429.600 | 383,33 | 20.762.200 | 389,57 | 20.559.899,45 | 385,78 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 31.380.400 | 588,81 | 31.874.700 | 598,08 | 33.206.093,03 | 623,06 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | - | - | - | - |
| 801 | an Land | 619.600 | 11,63 | 639.600 | 12,00 | 534.360,38 | 10,03 |
| 802 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 808 | an Kreditmarkt | 1.896.500 | 35,58 | 2.001.700 | 37,56 | 2.158.138,43 | 40,49 |
| 809 | für innere Darlehen | 7.000 | 0,13 | 0 | 0,00 | 5.316,76 | 0,10 |
| | Summe Gruppe 80 | 2.523.100 | 47,34 | 2.641.300 | 49,56 | 2.697.815,57 | 50,62 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 835.300 | 15,67 | 913.900 | 17,15 | 1.032.139,00 | 19,37 |
| | Summe Gruppe 81 | 835.300 | 15,67 | 913.900 | 17,15 | 1.032.139,00 | 19,37 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 821 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 824 | an sonst. öffentl. Bereich | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 82 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land (Solidarumlage) | - | - | - | - | - | - |
| 832 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 83 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- u. a. Verträgen | 300.000 | 5,63 | 200.000 | 3,75 | 431.537,16 | 8,10 |
| 841 | Sonstige | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,02 | 736,00 | 0,01 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100.000 | 1,88 | 100.000 | 1,88 | 32.057,70 | 0,60 |
| 85 | Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Verm.-Haushalt | 1.967.800 | 36,92 | 1.594.400 | 29,92 | 1.989.264,28 | 37,33 |
| 869 | Zuführung der Rückstellung zum Vermögenshaushalt | 305.300 | 5,73 | 315.000 | 5,91 | 291.471,56 | 5,47 |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes | 10.271.400 | 192,73 | 14.109.200 | 264,74 | 8.875.149,07 | 166,53 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 16.302.900 | 305,90 | 19.874.800 | 372,92 | 15.350.170,34 | 288,02 |
| | Ausgaben des Verw.-Haushalts | 135.194.800 | 2.536,73 | 140.900.000 | 2.643,78 | 131.191.150,80 | 2.461,60 |
| 9 | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | | | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verw.-Haushalt | 300.000 | 5,63 | 200.000 | 3,75 | 161.387,99 | 3,03 |
| 901 | aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allg. Rücklage | 1.800.000 | 33,77 | 1.780.000 | 33,40 | 924.252,32 | 17,34 |
| 902 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 90 | 2.100.000 | 39,40 | 1.980.000 | 37,15 | 1.085.640,31 | 20,37 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an allg. Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Zuführung an Sonderrücklage gemäß §19 Abs.4 Nr.1 GemHV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 431.537,16 | 8,10 |
| 912 | Zuführung an Sonderrücklage gemäß §19 Abs.4 Nr.2 GemHV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | Zuführung an Sonderrücklage gemäß §19 Abs.4 Nr.3 GemHV | 0 | 0,00 | 170.300 | 3,20 | 55.441,55 | 1,04 |
| 919 | an sonstige Sonderrücklagen | - | - | 0 | 0,00 | 117.960,00 | 2,21 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 920 | An Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 922 | an Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 925 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 926 | an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 927 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen | 300 | 0,01 | 0 | 0,00 | 3.470,81 | 0,07 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 10.000 | 0,19 | 145.000 | 2,72 | 299.852,84 | 5,63 |

| Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2008 | jeEinw. | Ansatz 2007 | je Einw. | Ergebnis 2006 | je Einw. |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 867.600 | 16,28 | 616.600 | 11,57 | 933.568,17 | 17,52 |
| | Summe Gruppe 93 | 877.900 | 16,47 | 761.600 | 14,29 | 1.236.891,82 | 23,21 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 2.123.000 | 39,83 | 2.347.400 | 44,05 | 2.098.498,67 | 39,38 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 9.101.900 | 170,78 | 10.173.000 | 190,88 | 9.566.466,26 | 179,50 |
| 96 | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. | 0 | 0,00 | 1.535.000 | 28,80 | 249.445,50 | 4,68 |
| | Summe Baumaßnahmen | 11.224.900 | 210,62 | 14.055.400 | 263,73 | 11.914.410,43 | 223,56 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | an Land | 1.129.300 | 21,19 | 1.021.200 | 19,16 | 880.449,50 | 16,52 |
| 972 | an Gemeinden/GV | - | - | - | - | - | - |
| 973 | an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 977 | Kreditmarkt ordentl. Tilgung | 829.100 | 15,56 | 563.700 | 10,58 | 669.854,40 | 12,57 |
| 978 | an Kreditmarkt ausserordentl. Tilgung und Umschuldung | 11.696.200 | 219,46 | 11.472.700 | 215,27 | 2.717.153,54 | 50,98 |
| 979 | Innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | Summe Gruppe 97 | 13.654.600 | 256,21 | 13.057.600 | 245,01 | 4.267.457,44 | 80,07 |
| 98 | Tilgung von Krediten, Rückz. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | an Land | 800.000 | 15,01 | 735.900 | 13,81 | 803.782,77 | 15,08 |
| 982 | an Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 8.143.800 | 152,81 | 3.071.600 | 57,63 | 4.206.028,48 | 78,92 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 300.000 | 5,63 | 400.000 | 7,51 | 492.684,13 | 9,24 |
| 986 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 11.200 | 0,21 | 5,57- | 0,00 |
| | Summe Gruppe 98 | 9.243.800 | 173,45 | 4.218.700 | 79,16 | 5.502.489,81 | 103,25 |
| 99 | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 9.400 | 0,18 | 9.500 | 0,18 | 7.423,22 | 0,14 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | 9.400 | 0,18 | 9.500 | 0,18 | 7.423,22 | 0,14 |
| | Ausgaben des Verm.-Haushaltes | 37.110.600 | 696,32 | 34.253.100 | 642,71 | 24.619.251,74 | 461,94 |
| | Summe der Ausgaben | 172.305.400 | 3.233,05 | 175.153.100 | 3.286,48 | 155.810.402,54 | 2.923,55 |