

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	0,01	27.000	28.206,76
001	Grundsteuer B	16.900.000	143,13	5,42	16.700.000	16.771.327,55
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	50.000.000	423,47	16,03	40.000.000	43.440.938,02
	Summe 00	66.927.000	566,83	21,46	56.727.000	60.240.472,33
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	43.700.000	370,11	14,01	49.660.000	48.495.036,10
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,54	0,59	1.830.000	1.874.833,86
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	46.925.760	397,43	15,05	48.229.970	46.925.760,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	6.500.000,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.000.000	25,41	0,96	2.556.460	3.231.129,52
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 06	3.000.000	25,41	0,96	2.556.460	3.231.129,52
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,35	0,77	2.403.070	2.531.922,21
	Summe Hauptgruppe 0	164.790.830	1.395,67	52,85	161.406.500	169.799.154,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.092.690	60,07	2,27	7.005.910	7.343.428,70
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.610.650	55,99	2,12	6.797.110	6.643.455,64
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.087.960	9,21	0,35	978.750	861.724,08
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	468.230	3,97	0,15	357.090	530.529,88
161	vom Land	1.862.550	15,77	0,60	2.116.630	1.238.457,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.080.650	34,56	1,31	5.180.170	4.015.013,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.671.580	31,10	1,18	1.627.060	2.279.242,88
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	658.940	5,58	0,21	618.220	714.634,37
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	0,01	23.420	22.955,72
167	von übrigen Bereichen	154.980	1,31	0,05	132.060	160.449,99
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,02	63.120	56.747,14
1691	Verwaltungskostenbeiträge	351.350	2,98	0,11	325.390	234.210,00
	Summe 16	11.332.520	95,98	3,63	10.443.160	9.252.241,02

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.260.110	86,90	3,29	305.110	0,00
171	vom Land	16.002.790	135,53	5,13	13.280.390	11.897.792,29
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.300	1,61	0,06	129.220	129.220,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von übrigen Bereichen	330.650	2,80	0,11	330.650	630.295,27
	Summe 17	26.783.850	226,84	8,59	14.045.370	12.657.307,56
	Summe Hauptgruppe 1	52.907.670	448,09	16,97	39.270.300	36.758.157,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.054.370	17,40	0,66	2.054.370	2.414.357,20
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.054.370	17,40	0,66	2.054.370	2.414.357,20
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	8.132.540	68,88	2,61	6.277.040	5.724.477,17
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 23	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	3.970.900	33,63	1,27	13.134.030	13.056.798,66
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.769.010	31,92	1,21	3.810.790	3.703.225,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	270.760	2,29	0,09	327.960	331.930,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	0,03	95.710	3.238.319,84
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	18.293.290	154,93	5,87	25.699.900	28.469.108,26
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	235.991.790	1.998,69	75,68	226.376.700	235.026.419,28

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.261.490	86,91	3,29	10.947.040	6.276.017,52
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.889.070	58,35	2,21	4.611.670	5.702.696,02
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	868.560	7,36	0,28	804.300	1.918.786,80
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 32	868.560	7,36	0,28	804.300	1.918.786,80
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000.000	8,47	0,32	1.851.510	10.665.378,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	219.700	1,86	0,07	1.277.500	2.569.975,56
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000.000	16,94	0,64	2.787.900	1.310.153,58
361	vom Land	7.118.330	60,29	2,28	10.775.810	7.288.001,13
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	148.136,19
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50.000	0,42	0,02	50.000	-1.011,40
	Summe 36	9.168.330	77,65	2,94	13.613.710	8.745.279,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	675.000	5,72	0,22	1.337.550	1.462.991,11
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	57,16	2,16	6.749.050	0,00
378	Umschuldung	40.000.000	338,77	12,83	35.000.000	4.800.000,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 37	47.424.050	401,65	15,21	43.086.600	6.262.991,11
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	75.831.200	642,24	24,32	76.192.330	42.141.125,36
	Summe Gesamteinnahme	311.822.990	2.640,93	100,00	302.569.030	277.167.544,64

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.633.010	13,83	0,28	1.564.090	1.519.975,39
41	Dienstbezüge und dergleichen	38.473.940	325,85	6,58	37.767.600	36.270.938,56
42, 43	Versorgung	10.562.740	89,46	1,81	10.047.600	9.774.427,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.357.420	36,90	0,74	4.167.190	4.107.684,48
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.349.600	11,43	0,23	1.263.700	1.346.947,95
46	Personalnebenausgaben	86.080	0,73	0,01	89.180	58.742,72
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	56.462.790	478,20	9,65	54.899.360	53.078.716,30
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.381.020	45,57	0,92	5.342.230	4.894.684,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.121.550	9,50	0,19	1.107.860	1.030.059,78
53	Mieten und Pachten	2.247.590	19,04	0,38	2.284.960	1.816.698,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	842.020	7,13	0,14	845.140	813.804,12
55	Haltung von Fahrzeugen	232.880	1,97	0,04	229.360	231.427,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	953.780	8,08	0,16	859.510	749.915,53
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.058.640	34,37	0,69	3.413.500	3.585.573,70
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.691.910	48,21	0,97	5.561.630	5.127.253,51
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	201.650	1,71	0,03	300.900	144.243,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.772.150	15,01	0,30	1.716.560	1.172.172,59
673	an Zweckverbände und dgl.	638.130	5,40	0,11	667.420	556.663,50
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	976.920	8,27	0,17	1.200.850	1.673.795,94
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	30.563.850	258,86	5,22	27.617.660	26.334.064,37
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,01	63.120	57.423,46
6791	Verwaltungskostenbeiträge	351.350	2,98	0,06	325.390	234.210,00
	Summe 67	34.567.170	292,76	5,91	31.891.900	30.172.572,87
68	Kalkulatorische Kosten	270.760	2,29	0,05	327.960	331.930,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	55.367.320	468,92	9,46	51.864.050	48.753.920,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.635.270	166,30	3,36	18.039.610	17.323.127,32
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	2.255.370	19,10	0,39	2.255.310	2.255.079,76
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.090	3,40	0,07	400.130	342.263,70
713	an Zweckverbände und dgl.	94.650	0,80	0,02	94.650	91.643,71
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	0,01	114.530	81.839,00
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	1.988.570	16,84	0,34	3.008.170	3.687.883,20
717	an übrige Bereiche	2.336.710	19,79	0,40	2.335.710	2.169.049,98
	Summe 71	7.111.090	60,23	1,22	8.208.500	8.627.759,35

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830	3,89	0,08	458.830	388.323,61
727	an übrige Bereiche	248.280	2,10	0,04	248.280	205.223,68
	Summe 72	707.110	5,99	0,12	707.110	593.547,29
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072.600	237,76	4,80	54.997.360	54.354.197,47
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.036.730	59,60	1,20	7.426.360	7.000.123,12
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	493.290	4,18	0,08	560.100	567.476,73
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.804.750	40,69	0,82	4.378.750	4.245.093,52
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.050.730	68,18	1,38	7.896.850	8.243.255,37
78	sonstige soziale Leistungen	43.996.070	372,62	7,52	14.548.640	12.016.150,36
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.278.770	19,30	0,39	2.369.210	2.552.421,89
	Summe Hauptgruppe 7	122.186.410	1.034,84	20,88	119.132.490	115.523.152,42
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	2.970	0,03	0,00	2.970	5.534,61
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	15.391.200	130,35	2,63	15.391.200	11.754.930,55
809	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 80	15.394.170	130,38	2,63	15.394.170	11.760.465,16
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	9.223.000	78,11	1,58	9.500.000	14.869.359,85
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 82	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.960.000	169,05	3,41	19.860.000	16.109.262,67
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 83	19.960.000	169,05	3,41	19.860.000	16.109.262,67
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,13	0,26	1.550.000	767.087,51
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.261.490	86,91	1,75	10.947.040	6.276.017,52
89	Abwicklung der Vorjahre	218.843.940	1.853,46	37,40	224.595.750	162.073.532,45
	Summe Hauptgruppe 8	275.232.600	2.331,04	47,04	281.846.960	211.855.725,16
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	509.249.120	4.313,00	87,04	507.742.860	429.211.514,16

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,81	0,02	95.710	3.238.319,84
91	Zuführung an Rücklagen	1.523.710	12,90	0,26	1.414.950	13.049.714,66
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	2.050	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	152.000	1,29	0,03	155.300	163.225,00
	Summe 92	152.000	1,29	0,03	157.350	163.225,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	17.630,00
932	Erwerb von Grundstücken	500.000	4,23	0,09	3.148.050	1.040.404,33
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.771.490	23,47	0,47	4.441.080	1.679.033,45
	Summe 93	3.271.490	27,71	0,56	7.589.130	2.737.067,78
94,95,96	Baumaßnahmen	21.252.790	180,00	3,63	17.941.270	9.316.934,76
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	1.769.500	14,99	0,30	1.769.500	1.753.994,93
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
977	Kreditmarkt	6.749.050	57,16	1,15	7.562.600	3.118.672,47
978	Umschuldung	40.000.000	338,77	6,84	35.000.000	4.800.000,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 97	48.518.550	410,92	8,29	44.332.100	9.672.667,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	0,98	0,02	116.000	314.340,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00	874.000	977.224,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	700.950	5,94	0,12	3.471.820	2.536.631,92
	Summe 98	816.950	6,92	0,14	4.461.820	3.828.195,92
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	0,03	200.000	135.000,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 99	200.000	1,69	0,03	200.000	135.000,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	75.831.200	642,24	12,96	76.192.330	42.141.125,36
	Summe Ausgaben	585.080.320	4.955,24	100,00	583.935.190	471.352.639,52