

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	25.600	0,22	25.570	25.339,10
001	Grundsteuer B	16.400.000	138,48	16.361.340	15.692.740,82
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	10.000.000	84,44	5.500.000	66.806.382,21
	Summe 00	26.425.600	223,13	21.886.910	82.524.462,13
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	49.660.000	419,32	51.435.960	55.227.230,15
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.250.000	19,00	2.332.840	6.170.792,03
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	45.560.600	384,71	33.453.500	36.345.811,24
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	2.556.460	21,59	2.556.460	5.112.918,81
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.556.460	21,59	2.556.460	3.881.823,46
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe 06	2.556.460	21,59	2.556.460	3.881.823,46
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,29	2.403.070	2.384.796,63
	Summe Hauptgruppe 0	131.412.190	1.109,63	116.625.200	191.647.834,45
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.065.970	59,66	7.160.320	7.466.553,01
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	5.966.840	50,38	6.721.420	5.733.233,08
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	968.130	8,17	859.340	766.392,00

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	378.770	3,20	378.770	394.086,88
161	vom Land	3.524.530	29,76	3.525.440	3.299.470,19
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.361.530	45,27	5.358.760	4.677.608,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	877.060	7,41	877.060	953.383,05
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	941.530	7,95	938.540	1.015.936,90
166	von privaten Unternehmen	20.650	0,17	54.030	180.614,15
167	von übrigen Bereichen	133.060	1,12	134.120	154.716,70
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	52.581,25
1691	Verwaltungskostenbeiträge	234.210	1,98	175.730	175.731,03
	Summe 16	11.534.460	97,40	11.505.570	10.904.128,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.110	0,04	66.470	61.355,03
171	vom Land	12.892.720	108,86	12.298.940	13.715.329,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.220	1,09	129.220	129.213,69
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
177	von übrigen Bereichen	688.560	5,81	741.380	793.379,98
	Summe 17	13.715.610	115,81	13.236.010	14.699.278,37
	Summe Hauptgruppe 1	39.251.010	331,43	39.482.660	39.569.584,70
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.407.190	20,33	2.381.520	2.108.584,93
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.407.190	20,33	2.381.520	2.108.584,93
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.279.040	53,02	6.260.850	27.927.177,82

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe 23	0	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	12.254.280	103,47	13.177.430	12.859.462,08
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.768.860	31,82	3.725.240	3.178.590,87
27	Kalkulatorische Einnahmen	331.930	2,80	322.530	330.432,61
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	13.900.600	58.705,27
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	25.137.010	212,25	39.768.170	46.462.953,58
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	195.800.210	1.653,31	195.876.030	277.680.372,73

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.111.410	85,38	10.093.160	34.185.476,05
31	Entnahmen aus Rücklagen	762.940	6,44	17.185.660	2.828.698,02
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	863.530	7,29	851.920	1.016.039,52
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	1.782.873,75
	Summe 32	863.530	7,29	851.920	2.798.913,27
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	621.190	5,25	1.055.540	4.907.879,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.189.000	18,48	1.279.840	2.831.633,85
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	826.200	6,98	648.630	1.062.945,15
361	vom Land	7.998.850	67,54	9.235.750	6.269.469,41
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600	0,02	6.430	3.067,75
363	von Zweckverbänden u. dgl.	100.000	0,84	0	1.374,86
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	17.160	0,14	105.230	52.132,74
	Summe 36	8.944.810	75,53	9.996.040	7.388.989,91

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	1.235.290	10,43	1.786.190	2.002.219,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	56,99	6.749.050	5.471.212,90
378	Umschuldung	30.000.000	253,32	25.564.590	25.339.553,77
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 37	37.984.340	320,74	34.099.830	32.812.985,67
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	61.477.220	519,11	74.561.990	87.754.575,82
	Summe Gesamteinnahme	257.277.430	2.172,42	270.438.020	365.434.948,55

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.482.720	12,52	1.468.030	1.468.323,15
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.079.910	313,10	36.240.530	34.913.360,61
42, 43	Versorgung	9.684.680	81,78	9.592.270	10.067.033,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.007.860	33,84	3.946.490	3.868.697,81
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.164.850	9,84	1.241.150	1.156.172,69
46	Personalnebenausgaben	88.580	0,75	93.050	101.085,99
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	53.508.600	451,82	52.581.520	51.574.673,37
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.993.110	42,16	4.609.560	5.197.164,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.147.200	9,69	1.020.620	1.050.147,10
53	Mieten und Pachten	2.078.430	17,55	2.100.890	1.508.110,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	806.910	6,81	816.920	738.713,35
55	Haltung von Fahrzeugen	193.160	1,63	191.390	156.299,43
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	843.700	7,12	724.150	862.816,82
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.135.550	26,48	3.193.210	2.897.124,16
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.342.070	45,11	5.098.950	4.797.624,55
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	300.160	2,53	300.160	125.509,89
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.857.540	15,68	1.852.870	1.774.740,60
673	an Zweckverbände und dgl.	623.260	5,26	586.780	548.960,83
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	652.530	5,51	634.340	674.021,32
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	24.822.670	209,60	23.199.390	22.543.105,22
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	52.541,89
6791	Verwaltungskostenbeiträge	234.210	1,98	175.730	175.731,02
	Summe 67	28.553.490	241,10	26.812.390	25.894.610,77
68	Kalkulatorische Kosten	331.930	2,80	322.530	330.432,60
	Summe Hauptgruppe 5/6	47.425.550	400,46	44.890.610	43.433.044,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.052.400	143,99	15.697.630	15.092.096,09

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	2.255.310	19,04	2.255.310	1.133.472,94
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	432.140	3,65	439.360	398.782,83
713	an Zweckverbände und dgl.	94.050	0,79	94.700	89.152,56
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	114.530	0,97	114.530	114.527,93
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	2.997.790	25,31	2.794.490	2.147.575,38
717	an übrige Bereiche	2.215.890	18,71	2.147.450	2.143.111,14
	Summe 71	8.109.710	68,48	7.845.840	6.026.622,78
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830	3,87	458.830	458.828,22
727	an übrige Bereiche	366.540	3,10	366.540	336.024,73
	Summe 72	825.370	6,97	825.370	794.852,95
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.551.790	393,08	51.165.400	52.079.194,99
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.254.700	52,81	6.290.920	6.356.527,28
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	478.420	4,04	528.420	534.358,27
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.137.250	34,93	2.642.900	3.701.908,23
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.164.920	52,06	6.780.920	6.193.466,72
78	sonstige soziale Leistungen	7.849.590	66,28	1.542.870	1.155.513,45
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.770.370	23,39	2.770.370	3.014.427,79
	Summe Hauptgruppe 7	100.194.520	846,03	96.090.640	94.948.968,55
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	2.970	0,03	2.970	5.754,82
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	17.391.200	146,85	18.086.260	15.708.755,59
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 80	17.394.170	146,87	18.089.230	15.714.510,41

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	4.919.400	41,54	5.500.000	14.264.386,51
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.860.000	167,70	19.059.690	18.529.406,95
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe 83	19.860.000	167,70	19.059.690	18.529.406,95
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,09	1.533.880	1.524.732,99
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.111.410	85,38	10.093.160	34.185.476,05
89	Abwicklung der Vorjahre	181.583.650	1.533,27	129.620.960	133.126.126,06
	Summe Hauptgruppe 8	235.418.630	1.987,85	183.896.920	217.344.638,97
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	436.547.300	3.686,15	377.459.690	407.301.325,00

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,81	13.900.600	58.705,27
91	Zuführung an Rücklagen	1.573.780	13,29	2.202.340	30.465.693,65
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.050	0,02	2.460	21,27
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	100	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	103.390	0,87	106.440	114.603,68
	Summe 92	105.440	0,89	109.000	114.624,95
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	17.630	0,15	836.620	2.276.317,47
932	Erwerb von Grundstücken	500.000	4,22	664.690	2.613.724,10
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.592.190	13,44	1.601.590	1.883.443,39
	Summe 93	2.109.820	17,82	3.102.900	6.773.484,96
94,95,96	Baumaßnahmen	14.948.370	126,22	16.095.770	13.337.195,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	150	0,00	150	664,68
971	an Land	1.762.930	14,89	1.762.930	1.636.522,37
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
977	Kreditmarkt	6.749.050	56,99	6.749.050	6.795.990,93
978	Umschuldung	30.000.000	253,32	25.564.590	25.339.553,77
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 97	38.512.130	325,19	34.076.720	33.772.731,75

Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.429 Einwohner
am: 31.12.2001

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2003	je Einw.	Haushaltsansatz 2002	R.-ergebnis 2001
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.340	0,13	15.340	15.311,56
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.509.180	12,74	1.278.230	484.244,54
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	2.407.450	20,33	3.525.440	2.587.786,26
	Summe 98	3.931.970	33,20	4.819.010	3.087.342,36
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	255.650	144.797,86
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0	0,00
	Summe 99	200.000	1,69	255.650	144.797,86
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	61.477.220	519,11	74.561.990	87.754.575,81
	Summe Ausgaben	498.024.520	4.205,26	452.021.680	495.055.900,81