

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	30.000,00	0,25	25.600,00	4.400,00
001	Grundsteuer B	16.600.000,00	140,89	16.400.000,00	200.000,00
002	Grundsteuerbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	35.000.000,00	297,05	0,00	35.000.000,00
	Summe 00	51.630.000,00	438,20	16.425.600,00	35.204.400,00
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	49.660.000,00	421,48	49.660.000,00	0,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.090.000,00	17,74	2.250.000,00	-160.000,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	46.925.760,00	398,27	46.925.760,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	2.556.460,00	-2.556.460,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	2.556.460,00	21,70	2.556.460,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 06	2.556.460,00	21,70	2.556.460,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070,00	20,40	2.403.070,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	155.265.290,00	1.317,77	122.777.350,00	32.487.940,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.308.750,00	62,03	7.095.130,00	213.620,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.748.600,00	57,28	6.675.240,00	73.360,00
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	975.350,00	8,28	965.460,00	9.890,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	335.380,00	2,85	378.770,00	-43.390,00
161	vom Land	1.500.410,00	12,73	3.524.530,00	-2.024.120,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.809.400,00	40,82	5.361.530,00	-552.130,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.351.610,00	11,47	1.377.060,00	-25.450,00
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	681.990,00	5,79	617.490,00	64.500,00
166	von privaten Unternehmen	37.090,00	0,31	20.650,00	16.440,00
167	von übrigen Bereichen	140.010,00	1,19	133.060,00	6.950,00
1690	Innere Verrechnungen	63.120,00	0,54	63.120,00	0,00
1691	Verwaltungskostenbeiträge	234.210,00	1,99	234.210,00	0,00
	Summe 16	9.153.220,00	77,69	11.710.420,00	-2.557.200,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.110,00	0,04	5.110,00	0,00
171	vom Land	13.826.500,00	117,35	12.892.720,00	933.780,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.220,00	1,10	129.220,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von übrigen Bereichen	688.560,00	5,84	688.560,00	0,00
	Summe 17	14.649.390,00	124,33	13.715.610,00	933.780,00
	Summe Hauptgruppe 1	38.835.310,00	329,60	40.161.860,00	-1.326.550,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.414.930,00	20,50	2.407.190,00	7.740,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	2.414.930,00	20,50	2.407.190,00	7.740,00
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.471.200,00	46,44	6.279.040,00	-807.840,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	13.162.630,00	111,71	12.254.280,00	908.350,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.754.920,00	31,87	3.768.860,00	-13.940,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	331.930,00	2,82	331.930,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.295.710,00	27,97	3.295.710,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	28.431.320,00	241,30	28.337.010,00	94.310,00
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	222.531.920,00	1.888,68	191.276.220,00	31.255.700,00

Nachtrag Gesamtplan 2003

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.117.980,00	85,87	10.117.980,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.762.940,00	48,91	5.762.940,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	863.530,00	7,33	863.530,00	0,00
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 32	863.530,00	7,33	863.530,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.947.820,00	58,97	5.422.200,00	1.525.620,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.534.120,00	21,51	2.506.000,00	28.120,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.468.500,00	12,46	826.200,00	642.300,00
361	vom Land	9.395.060,00	79,74	8.585.110,00	809.950,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	0,02	2.600,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	148.100,00	1,26	100.000,00	48.100,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	17.160,00	0,15	17.160,00	0,00
	Summe 36	11.031.420,00	93,63	9.531.070,00	1.500.350,00

Nachtrag Gesamtplan 2003

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	1.175.290,00	9,97	1.235.290,00	-60.000,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt	6.749.050,00	57,28	6.749.050,00	0,00
378	Umschuldung	30.000.000,00	254,62	30.000.000,00	0,00
379	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 37	37.924.340,00	321,87	37.984.340,00	-60.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	75.182.150,00	638,09	72.188.060,00	2.994.090,00
	Summe Gesamteinnahme	297.714.070,00	2.526,77	263.464.280,00	34.249.790,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.517.720,00	12,88	1.522.720,00	-5.000,00
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.026.690,00	314,25	37.035.710,00	-9.020,00
42, 43	Versorgung	9.685.820,00	82,21	9.684.680,00	1.140,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.015.740,00	34,08	4.007.860,00	7.880,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.164.850,00	9,89	1.164.850,00	0,00
46	Personalnebenausgaben	88.580,00	0,75	88.580,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	53.499.400,00	454,06	53.504.400,00	-5.000,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.003.020,00	42,46	4.994.240,00	8.780,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.141.220,00	9,69	1.145.930,00	-4.710,00
53	Mieten und Pachten	2.042.950,00	17,34	2.065.650,00	-22.700,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	841.410,00	7,14	806.910,00	34.500,00
55	Haltung von Fahrzeugen	218.300,00	1,85	193.160,00	25.140,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	849.830,00	7,21	843.700,00	6.130,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.764.140,00	31,95	3.142.550,00	621.590,00
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.604.160,00	47,56	5.461.110,00	143.050,00
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	195.250,00	1,66	300.650,00	-105.400,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.930,00	12,21	1.857.540,00	-418.610,00
673	an Zweckverbände und dgl.	656.760,00	5,57	623.260,00	33.500,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.119.740,00	9,50	1.152.530,00	-32.790,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	26.474.420,00	224,69	25.018.430,00	1.455.990,00
6790	Innere Verrechnungen	63.120,00	0,54	63.120,00	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	234.210,00	1,99	234.210,00	0,00
	Summe 67	30.182.430,00	256,17	29.249.740,00	932.690,00
68	Kalkulatorische Kosten	331.930,00	2,82	331.930,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	49.979.390,00	424,19	48.234.920,00	1.744.470,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.523.170,00	148,72	17.053.170,00	470.000,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	2.255.310,00	19,14	2.255.310,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	391.710,00	3,32	432.140,00	-40.430,00
713	an Zweckverbände und dgl.	92.050,00	0,78	94.050,00	-2.000,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	114.530,00	0,97	114.530,00	0,00
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.375.810,00	28,65	3.020.070,00	355.740,00
717	an übrige Bereiche	2.208.390,00	18,74	2.215.890,00	-7.500,00
	Summe 71	8.437.800,00	71,61	8.131.990,00	305.810,00
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830,00	3,89	458.830,00	0,00
727	an übrige Bereiche	366.540,00	3,11	366.540,00	0,00
	Summe 72	825.370,00	7,01	825.370,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.373.390,00	452,99	46.486.790,00	6.886.600,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.984.090,00	59,28	6.259.700,00	724.390,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	623.400,00	5,29	478.420,00	144.980,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.237.250,00	35,96	4.137.250,00	100.000,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.784.920,00	74,56	6.224.920,00	2.560.000,00
78	sonstige soziale Leistungen	13.419.760,00	113,90	7.849.590,00	5.570.170,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.768.580,00	23,50	2.770.370,00	-1.790,00
	Summe Hauptgruppe 7	116.977.730,00	992,82	100.217.570,00	16.760.160,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	2.970,00	0,03	2.970,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	15.391.200,00	130,63	15.391.200,00	0,00
809	innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 80	15.394.170,00	130,65	15.394.170,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	11.855.000,00	100,62	4.919.400,00	6.935.600,00
815	Grundsteuerausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.860.000,00	168,56	19.860.000,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 83	19.860.000,00	168,56	19.860.000,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000,00	13,16	1.550.000,00	0,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.117.980,00	85,87	10.117.980,00	0,00
89	Abwicklung der Vorjahre	162.073.530,00	1.375,56	181.583.650,00	-19.510.120,00
	Summe Hauptgruppe 8	220.850.680,00	1.874,41	233.425.200,00	-12.574.520,00
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	441.307.200,00	3.745,48	435.382.090,00	5.925.110,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
9	Ausgaben Vermögensaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.295.710,00	27,97	3.295.710,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	6.525.340,00	55,38	5.925.090,00	600.250,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.050,00	0,02	2.050,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	156.700,00	1,33	103.390,00	53.310,00
	Summe 92	158.750,00	1,35	105.440,00	53.310,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	17.630,00	0,15	17.630,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.163.500,00	9,87	438.050,00	725.450,00
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.431.760,00	20,64	1.599.770,00	831.990,00
	Summe 93	3.612.890,00	30,66	2.055.450,00	1.557.440,00
94,95,96	Baumaßnahmen	17.938.790,00	152,25	17.155.700,00	783.090,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	150,00	0,00	150,00	0,00
971	an Land	1.769.500,00	15,02	1.769.500,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
977	Kreditmarkt	6.749.050,00	57,28	6.749.050,00	0,00
978	Umschuldung	30.000.000,00	254,62	30.000.000,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 97	38.518.700,00	326,92	38.518.700,00	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2003
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.340,00	0,13	15.340,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.509.180,00	12,81	1.509.180,00	0,00
986	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an übrige Bereiche	3.407.450,00	28,92	3.407.450,00	0,00
	Summe 98	4.931.970,00	41,86	4.931.970,00	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000,00	1,70	200.000,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 99	200.000,00	1,70	200.000,00	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	75.182.150,00	638,09	72.188.060,00	2.994.090,00
	Summe Ausgaben	516.489.350,00	4.383,57	507.570.150,00	8.919.200,00