

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	25.600	27.539,74
001	Grundsteuer B	16.700.000	140,07	16.400.000	16.342.319,31
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	40.000.000	335,49	0	-4.339.189,09
	Summe 00	56.727.000	475,78	16.425.600	12.030.669,96
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	49.660.000	416,51	49.660.000	51.098.541,21
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.830.000	15,35	2.250.000	2.083.060,92
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	46.925.760	393,57	46.925.760	33.453.504,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	2.556.460	8.000.000,00
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	21,44	2.556.460	2.554.591,36
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe 06	2.556.460	21,44	2.556.460	2.554.591,36
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,15	2.403.070	2.614.750,72
	Summe Hauptgruppe 0	160.102.290	1.342,80	122.777.350	111.835.118,17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.005.910	58,76	7.095.130	6.994.195,68
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.680.630	56,03	6.675.240	6.475.245,02
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	970.260	8,14	965.460	760.288,05

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	357.090	2,99	378.770	378.238,49
161	vom Land	2.116.630	17,75	3.524.530	1.939.109,35
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.242.430	43,97	5.361.530	4.448.674,10
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.527.060	12,81	1.377.060	1.411.738,00
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	618.220	5,19	617.490	919.589,95
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	20.650	74.981,74
167	von übrigen Bereichen	132.060	1,11	133.060	140.118,49
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	35.338,63
1691	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,73	234.210	175.730,00
	Summe 16	10.403.120	87,25	11.710.420	9.523.518,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	305.110	2,56	5.110	61.350,00
171	vom Land	13.280.390	111,38	12.892.720	10.884.642,81
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.220	1,08	129.220	129.220,00
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	330.650	2,77	688.560	710.356,84
	Summe 17	14.045.370	117,80	13.715.610	11.785.569,65
	Summe Hauptgruppe 1	39.105.290	327,98	40.161.860	35.538.817,15
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	2.054.370	17,23	2.407.190	2.789.572,08
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.054.370	17,23	2.407.190	2.789.572,08
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.277.040	52,65	6.279.040	8.760.053,68

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
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	13.134.030	110,16	12.254.280	14.681.825,24
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.810.790	31,96	3.768.860	3.484.430,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	327.960	2,75	331.930	322.530,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,80	3.295.710	39.463.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	25.699.900	215,55	28.337.010	69.501.411,58
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	224.907.480	1.886,33	191.276.220	216.875.346,90

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.947.040	91,81	10.117.980	10.157.765,53
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.636.950	13,73	5.762.940	18.418.163,89
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	919.900,00
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	804.300	6,75	863.530	5.060.237,12
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe 32	804.300	6,75	863.530	5.980.137,12
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	12.659.743,50
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.851.510	15,53	5.422.200	15.904.758,47
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	876.500	7,35	2.506.000	1.406.847,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.639.900	22,14	826.200	267.100,00
361	vom Land	9.464.530	79,38	8.585.110	8.125.958,90
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	2.600	5.604,50
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	100.000	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50.000	0,42	17.160	103.114,15
	Summe 36	12.154.430	101,94	9.531.070	8.501.777,55

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	1.537.550	12,90	1.235.290	3.393.190,00
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	56,61	6.749.050	4.329.176,86
378	Umschuldung	35.000.000	293,55	30.000.000	12.232.561,90
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 37	43.286.600	363,05	37.984.340	19.954.928,76
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	71.557.330	600,16	72.188.060	92.984.122,66
	Summe Gesamteinnahme	296.464.810	2.486,50	263.464.280	309.859.469,56

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.564.090	13,12	1.522.720	1.444.362,79
41	Dienstbezüge und dergleichen	38.247.600	320,79	37.035.710	35.475.966,43
42, 43	Versorgung	10.267.600	86,12	9.684.680	9.926.046,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.167.190	34,95	4.007.860	4.002.617,26
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.263.700	10,60	1.164.850	1.268.361,16
46	Personalnebenausgaben	89.180	0,75	88.580	60.276,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	55.599.360	466,32	53.504.400	52.177.631,18
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.242.460	43,97	4.994.240	4.614.191,83
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.107.860	9,29	1.145.930	910.236,06
53	Mieten und Pachten	2.281.510	19,14	2.065.650	1.724.535,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	817.340	6,86	806.910	696.058,10
55	Haltung von Fahrzeugen	234.360	1,97	193.160	184.038,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	859.510	7,21	843.700	560.584,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.296.150	27,65	3.142.550	2.962.076,34
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.537.120	46,44	5.461.110	4.935.569,23
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	300.650	2,52	300.650	144.510,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.716.560	14,40	1.857.540	1.509.776,17
673	an Zweckverbände und dgl.	667.420	5,60	623.260	589.388,11
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.160.850	9,74	1.152.530	1.143.156,78
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	27.657.460	231,97	25.018.430	24.175.342,85
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	49.631,91
6791	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,73	234.210	175.730,00
	Summe 67	31.891.450	267,48	29.249.740	27.787.535,82
68	Kalkulatorische Kosten	327.960	2,75	331.930	322.530,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	51.595.720	432,74	48.234.920	44.697.355,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.039.610	151,30	17.053.170	15.600.792,63

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
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	18,92	2.255.310	2.110.782,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.130	3,36	432.140	439.897,52
713	an Zweckverbände und dgl.	94.650	0,79	94.050	92.769,28
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	114.530	0,96	114.530	111.095,89
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.008.170	25,23	3.020.070	3.734.762,98
717	an übrige Bereiche	2.262.500	18,98	2.215.890	2.095.605,87
	Summe 71	8.135.290	68,23	8.131.990	8.584.913,54
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	3,85	458.830	470.926,92
727	an übrige Bereiche	248.280	2,08	366.540	-20.438,23
	Summe 72	707.110	5,93	825.370	450.488,69
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.982.360	461,15	46.486.790	57.427.572,21
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.426.360	62,29	6.259.700	7.430.827,56
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	560.100	4,70	478.420	528.414,77
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.378.750	36,73	4.137.250	2.635.821,75
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.896.850	66,23	6.224.920	7.578.262,85
78	sonstige soziale Leistungen	14.548.640	122,02	7.849.590	1.177.120,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.369.210	19,87	2.770.370	2.200.408,11
	Summe Hauptgruppe 7	119.044.280	998,44	100.217.570	103.614.622,11
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	2.970	0,02	2.970	5.646,10
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	15.391.200	129,09	15.391.200	16.487.049,23
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 80	15.394.170	129,11	15.394.170	16.492.695,33

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	9.500.000	79,68	4.919.400	1.542.667,31
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	166,57	19.860.000	19.041.230,48
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe 83	19.860.000	166,57	19.860.000	19.041.230,48
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,00	1.550.000	1.603.959,85
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.947.040	91,81	10.117.980	10.157.765,53
89	Abwicklung der Vorjahre	224.595.750	1.883,72	181.583.650	129.620.952,16
	Summe Hauptgruppe 8	281.846.960	2.363,89	233.425.200	178.459.270,66
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	508.086.320	4.261,40	435.382.090	378.948.879,35

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,80	3.295.710	39.463.000,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.414.950	11,87	5.925.090	8.479.135,30
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.050	0,02	2.050	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	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	155.300	1,30	103.390	150.910,75
	Summe 92	157.350	1,32	105.440	150.910,75
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	17.630	836.618,00
932	Erwerb von Grundstücken	438.050	3,67	438.050	1.836.690,00
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.173.260	35,00	1.599.770	1.482.383,23
	Summe 93	4.611.310	38,68	2.055.450	4.155.691,23
94,95,96	Baumaßnahmen	17.403.620	145,97	17.155.700	13.365.844,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	150	0,00
971	an Land	1.769.500	14,84	1.769.500	1.659.664,81
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	7.562.600	63,43	6.749.050	6.817.802,22
978	Umschuldung	35.000.000	293,55	30.000.000	12.232.561,90
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 97	44.332.100	371,82	38.518.700	20.710.028,93

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

119.230 Einwohner
am: 31.03.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
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	116.000	0,97	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	874.000	7,33	1.509.180	1.278.230,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	2.352.290	19,73	3.407.450	5.117.770,00
	Summe 98	3.342.290	28,03	4.931.970	6.411.311,56
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,68	200.000	248.200,00
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	1,68	200.000	248.200,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	71.557.330	600,16	72.188.060	92.984.122,66
	Summe Ausgaben	579.643.650	4.861,56	507.570.150	471.933.002,01