

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	27.000	0
001	Grundsteuer B	16.500.000	139,74	16.700.000	-200.000
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer	50.000.000	423,47	40.000.000	10.000.000
	Summe 00	66.527.000	563,44	56.727.000	9.800.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	43.500.000	368,42	49.660.000	-6.160.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.830.000	15,50	1.830.000	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	46.650.850	395,10	48.229.970	-1.579.120
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.556.460	21,65	2.556.460	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe 06	2.556.460	21,65	2.556.460	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,35	2.403.070	0
	Summe Hauptgruppe 0	163.467.380	1.384,46	161.406.500	2.060.880
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.945.800	58,83	7.005.910	-60.110
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.693.170	56,69	6.797.110	-103.940
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.163.810	9,86	978.750	185.060

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	425.530	3,60	357.090	68.440
161	vom Land	2.142.130	18,14	2.116.630	25.500
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.544.980	46,96	5.180.170	364.810
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.546.980	13,10	1.627.060	-80.080
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	618.220	5,24	618.220	0
166	von privaten Unternehmen	27.040	0,23	23.420	3.620
167	von übrigen Bereichen	132.060	1,12	132.060	0
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	0
1691	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,76	325.390	0
	Summe 16	10.825.450	91,68	10.443.160	382.290
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	305.110	2,58	305.110	0
171	vom Land	14.162.410	119,95	13.280.390	882.020
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.300	1,61	129.220	61.080
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
177	von übrigen Bereichen	295.000	2,50	330.650	-35.650
	Summe 17	14.952.820	126,64	14.045.370	907.450
	Summe Hauptgruppe 1	40.581.050	343,69	39.270.300	1.310.750
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.004.370	25,45	2.054.370	950.000
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	3.004.370	25,45	2.054.370	950.000
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.277.040	53,16	6.277.040	0

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe 23	0	0,00	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	16.154.950	136,82	13.134.030	3.020.920
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.805.630	32,23	3.810.790	-5.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	327.960	2,78	327.960	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	95.710	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	29.665.660	251,25	25.699.900	3.965.760
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	233.714.090	1.979,40	226.376.700	7.337.390

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.114.520	102,60	10.947.040	1.167.480
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.010.030	42,43	4.611.670	398.360
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	804.300	6,81	804.300	0
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0
	Summe 32	804.300	6,81	804.300	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.555.000	13,17	1.851.510	-296.510
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.943.960	16,46	1.277.500	666.460
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.790.900	15,17	2.787.900	-997.000
361	vom Land	10.469.200	88,67	10.775.810	-306.610
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	279.460	2,37	50.000	229.460
	Summe 36	12.539.560	106,20	13.613.710	-1.074.150

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	922.560	7,81	1.337.550	-414.990
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	57,16	6.749.050	0
378	Umschuldung	35.000.000	296,43	35.000.000	0
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 37	42.671.610	361,40	43.086.600	-414.990
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	76.638.980	649,08	76.192.330	446.650
	Summe Gesamteinnahme	310.353.070	2.628,48	302.569.030	7.784.040

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.566.870	13,27	1.564.090	2.780
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.766.320	319,86	37.767.600	-1.280
42, 43	Versorgung	10.039.300	85,03	10.047.600	-8.300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.176.970	35,38	4.167.190	9.780
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.263.550	10,70	1.263.700	-150
46	Personalnebenausgaben	89.130	0,75	89.180	-50
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	54.902.140	464,98	54.899.360	2.780
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.360.050	45,40	5.342.230	17.820
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.163.390	9,85	1.107.860	55.530
53	Mieten und Pachten	2.307.790	19,55	2.284.960	22.830
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	877.900	7,44	845.140	32.760
55	Haltung von Fahrzeugen	229.760	1,95	229.360	400
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	909.510	7,70	859.510	50.000
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.541.310	29,99	3.413.500	127.810
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.786.170	49,01	5.561.630	224.540
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
671	an Land	307.250	2,60	300.900	6.350
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.785.790	15,12	1.716.560	69.230
673	an Zweckverbände und dgl.	587.420	4,98	667.420	-80.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.202.620	10,19	1.200.850	1.770
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	27.054.790	229,14	27.617.660	-562.870
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	0
6791	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,76	325.390	0
	Summe 67	31.326.380	265,31	31.891.900	-565.520
68	Kalkulatorische Kosten	327.960	2,78	327.960	0
	Summe Hauptgruppe 5/6	51.830.220	438,97	51.864.050	-33.830

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.223.820	154,34	18.039.610	184.210
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	2.255.310	19,10	2.255.310	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.090	3,40	400.130	960
713	an Zweckverbände und dgl.	94.650	0,80	94.650	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	114.530	0,97	114.530	0
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	2.205.570	18,68	3.008.170	-802.600
717	an übrige Bereiche	2.582.760	21,87	2.335.710	247.050
	Summe 71	7.653.910	64,82	8.208.500	-554.590
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830	3,89	458.830	0
727	an übrige Bereiche	248.280	2,10	248.280	0
	Summe 72	707.110	5,99	707.110	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.947.990	473,84	54.997.360	950.630
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.941.360	75,73	7.426.360	1.515.000
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	433.400	3,67	560.100	-126.700
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.528.980	38,36	4.378.750	150.230
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.756.850	65,70	7.896.850	-140.000
78	sonstige soziale Leistungen	16.402.660	138,92	14.548.640	1.854.020
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.139.620	18,12	2.369.210	-229.590
	Summe Hauptgruppe 7	122.735.700	1.039,49	119.132.490	3.603.210

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	2.970	0,03	2.970	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
808	an Kreditmarkt	15.391.200	130,35	15.391.200	0
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 80	15.394.170	130,38	15.394.170	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	9.500.000	80,46	9.500.000	0
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.860.000	151,26	19.860.000	-2.000.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 83	17.860.000	151,26	19.860.000	-2.000.000
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,13	1.550.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.114.520	102,60	10.947.040	1.167.480
89	Abwicklung der Vorjahre	194.185.100	1.644,62	224.595.750	-30.410.650
	Summe Hauptgruppe 8	250.603.790	2.122,45	281.846.960	-31.243.170
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	480.071.850	4.065,89	507.742.860	-27.671.010

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,81	95.710	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.582.430	13,40	1.414.950	167.480
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.050	0,02	2.050	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
927	an übrige Bereiche	155.300	1,32	155.300	0
	Summe 92	157.350	1,33	157.350	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5.120.050	43,36	3.148.050	1.972.000
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.981.080	16,78	4.441.080	-2.460.000
	Summe 93	7.101.130	60,14	7.589.130	-488.000
94,95,96	Baumaßnahmen	18.080.430	153,13	17.941.270	139.160
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	1.769.500	14,99	1.769.500	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
977	Kreditmarkt	8.562.600	72,52	7.562.600	1.000.000
978	Umschuldung	35.000.000	296,43	35.000.000	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 97	45.332.100	383,93	44.332.100	1.000.000

2. Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	0,98	116.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	874.000	7,40	874.000	0
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
987	an übrige Bereiche	3.099.830	26,25	3.471.820	-371.990
	Summe 98	4.089.830	34,64	4.461.820	-371.990
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	200.000	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0	0
	Summe 99	200.000	1,69	200.000	0
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	76.638.980	649,08	76.192.330	446.650
	Summe Ausgaben	556.710.830	4.714,97	583.935.190	-27.224.360