

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	30.000	27.539,74
001	Grundsteuer B	16.700.000	140,95	16.600.000	16.342.319,31
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	40.000.000	337,61	35.000.000	-4.339.189,09
	Summe 00	56.727.000	478,79	51.630.000	12.030.669,96
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	49.660.000	419,14	49.660.000	51.098.541,21
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.830.000	15,45	2.090.000	2.083.060,92
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	48.229.970	407,07	46.925.760	33.453.504,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	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	21,58	2.556.460	2.554.591,36
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe 06	2.556.460	21,58	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	20,28	2.403.070	2.614.750,72
	Summe Hauptgruppe 0	161.406.500	1.362,31	155.265.290	111.835.118,17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.005.910	59,13	7.328.750	6.994.195,68
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.797.110	57,37	6.748.600	6.475.245,02
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	978.750	8,26	975.350	760.288,05

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	357.090	3,01	335.380	378.238,49
161	vom Land	2.116.630	17,86	1.513.410	1.939.109,35
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.180.170	43,72	4.809.400	4.448.674,10
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.627.060	13,73	1.388.050	1.411.738,00
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	618.220	5,22	681.990	919.589,95
166	von privaten Unternehmen	23.420	0,20	37.090	74.981,74
167	von übrigen Bereichen	132.060	1,11	140.010	140.118,49
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	35.338,63
1691	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,75	234.210	175.730,00
	Summe 16	10.443.160	88,14	9.202.660	9.523.518,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	305.110	2,58	5.110	61.350,00
171	vom Land	13.280.390	112,09	11.984.220	10.884.642,81
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.220	1,09	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	2,79	688.560	710.356,84
	Summe 17	14.045.370	118,55	12.807.110	11.785.569,65
	Summe Hauptgruppe 1	39.270.300	331,45	37.062.470	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	17,34	2.414.930	2.789.572,08
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.054.370	17,34	2.414.930	2.789.572,08
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.277.040	52,98	5.471.200	8.760.053,68

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	110,85	13.162.630	14.681.825,24
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.810.790	32,16	3.818.070	3.484.430,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	327.960	2,77	331.930	322.530,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	3.295.710	39.463.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	25.699.900	216,91	28.494.470	69.501.411,58
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	226.376.700	1.910,67	220.822.230	216.875.346,90

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	92,40	10.117.980	10.157.765,53
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.611.670	38,92	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	6,79	863.530	5.060.237,12
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe 32	804.300	6,79	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	15,63	7.297.820	15.904.758,47
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277.500	10,78	2.590.320	1.406.847,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.787.900	23,53	1.320.500	267.100,00
361	vom Land	10.775.810	90,95	8.400.550	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	148.100	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	13.613.710	114,90	9.888.910	8.501.777,55

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	1.337.550	11,29	1.452.000	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	56,96	6.749.050	4.329.176,86
378	Umschuldung	35.000.000	295,41	30.000.000	12.232.561,90
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 37	43.086.600	363,66	38.201.050	19.954.928,76
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	76.192.330	643,08	74.722.550	92.984.122,66
	Summe Gesamteinnahme	302.569.030	2.553,76	295.544.780	309.859.469,56

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	13,20	1.517.720	1.444.362,79
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.767.600	318,77	37.026.690	35.475.966,43
42, 43	Versorgung	10.047.600	84,80	9.685.820	9.926.046,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.167.190	35,17	4.015.740	4.002.617,26
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.263.700	10,67	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	54.899.360	463,36	53.499.400	52.177.631,18
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.342.230	45,09	4.996.520	4.614.191,83
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.107.860	9,35	1.142.020	910.236,06
53	Mieten und Pachten	2.284.960	19,29	2.048.650	1.724.535,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	845.140	7,13	958.590	696.058,10
55	Haltung von Fahrzeugen	229.360	1,94	216.900	184.038,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	859.510	7,25	850.630	560.584,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.413.500	28,81	3.814.930	2.962.076,34
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.561.630	46,94	5.605.220	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	300.900	2,54	195.250	144.510,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.716.560	14,49	1.435.830	1.509.776,17
673	an Zweckverbände und dgl.	667.420	5,63	655.960	589.388,11
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.850	10,14	1.122.740	1.143.156,78
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	27.617.660	233,10	26.483.120	24.175.342,85
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	63.120	49.631,91
6791	Verwaltungskostenbeiträge	325.390	2,75	234.210	175.730,00
	Summe 67	31.891.900	269,18	30.190.230	27.787.535,82
68	Kalkulatorische Kosten	327.960	2,77	331.930	322.530,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	51.864.050	437,75	50.155.620	44.697.355,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.039.610	152,26	17.522.170	15.600.792,63

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	19,04	2.255.310	2.110.782,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.130	3,38	391.710	439.897,52
713	an Zweckverbände und dgl.	94.650	0,80	92.050	92.769,28
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	114.530	0,97	114.530	111.095,89
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.008.170	25,39	3.697.960	3.734.762,98
717	an übrige Bereiche	2.335.710	19,71	2.220.150	2.095.605,87
	Summe 71	8.208.500	69,28	8.771.710	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	3,87	458.830	470.926,92
727	an übrige Bereiche	248.280	2,10	366.540	-20.438,23
	Summe 72	707.110	5,97	825.370	450.488,69
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.997.360	464,19	53.373.390	57.427.572,21
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.426.360	62,68	6.984.090	7.430.827,56
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	560.100	4,73	623.400	528.414,77
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.378.750	36,96	4.237.250	2.635.821,75
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.896.850	66,65	8.784.920	7.578.262,85
78	sonstige soziale Leistungen	14.548.640	122,79	13.419.760	1.177.120,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.369.210	20,00	2.772.180	2.200.408,11
	Summe Hauptgruppe 7	119.132.490	1.005,51	117.314.240	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	0,03	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	129,91	15.391.200	16.487.049,23
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 80	15.394.170	129,93	15.394.170	16.492.695,33

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	9.500.000	80,18	11.855.000	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	167,62	16.260.000	19.041.230,48
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe 83	19.860.000	167,62	16.260.000	19.041.230,48
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,08	1.550.000	1.603.959,85
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.947.040	92,40	10.117.980	10.157.765,53
89	Abwicklung der Vorjahre	224.595.750	1.895,64	162.073.530	129.620.952,16
	Summe Hauptgruppe 8	281.846.960	2.378,86	217.250.680	178.459.270,66
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	507.742.860	4.285,47	438.219.940	378.948.879,35

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Haushaltsansatz 2004	je Einw.	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,81	3.295.710	39.463.000,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.414.950	11,94	6.675.660	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	1,31	156.700	150.910,75
	Summe 92	157.350	1,33	158.750	150.910,75
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	17.630	836.618,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.148.050	26,57	1.163.500	1.836.690,00
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.441.080	37,48	2.418.710	1.482.383,23
	Summe 93	7.589.130	64,05	3.599.840	4.155.691,23
94,95,96	Baumaßnahmen	17.941.270	151,43	17.783.130	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	14,94	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	63,83	6.749.050	6.817.802,22
978	Umschuldung	35.000.000	295,41	30.000.000	12.232.561,90
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe 97	44.332.100	374,17	38.518.700	20.710.028,93

Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	0,98	314.340	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	7,38	1.278.230	1.278.230,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	3.471.820	29,30	2.898.190	5.117.770,00
	Summe 98	4.461.820	37,66	4.490.760	6.411.311,56
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	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	1,69	200.000	248.200,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	76.192.330	643,08	74.722.550	92.984.122,66
	Summe Ausgaben	583.935.190	4.928,55	512.942.490	471.933.002,01