

## Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2002	2002	2002	2003	2003	2003	2004	2004	2004	Differenz zwischen Plan und Erfüllung	Abweichung zum Vorjahr
		Npl.	Erfüllung August	Erfüllung	Hpl.	Erfüllung August	Erfüllung	Nachtrag 22.03.2004	Erfüllung August	Erfüllung		
		€	€	%	€	€	%	€	€	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
0	Steuern, allg. Zuweis.u. Umlagen zusammen	105.551.500	78.565.415	74,43 %	106.822.900	77.619.362	72,66 %	99.810.900	83.405.768	83,56 %	-16.405.132	5.786.406
1	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb zusammen	78.659.600	57.894.948	73,60 %	79.872.100	62.294.791	77,99 %	73.394.000	57.978.799	79,00 %	-15.415.201	-4.315.992
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	44.428.900	9.022.473	20,31 %	17.679.400	9.566.993	54,11 %	17.631.000	21.152.610	119,97 %	3.521.610	11.585.617
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>228.640.000</b>	<b>145.482.836</b>	<b>63,63 %</b>	<b>204.374.400</b>	<b>149.481.146</b>	<b>73,14 %</b>	<b>190.835.900</b>	<b>162.537.177</b>	<b>85,17 %</b>	<b>-28.298.723</b>	<b>13.056.031</b>
4	Personalausgaben zusammen	51.722.800	32.223.371	62,30 %	52.123.000	32.498.542	62,35 %	51.418.200	32.093.302	62,42 %	-19.324.898	-405.240
5	Sächlicher Verwalt.u.Betriebsaufwand zusammen	32.957.900	21.223.216	64,39 %	32.516.100	19.294.565	59,34 %	22.232.500	15.321.846	68,92 %	-6.910.654	-3.972.719
6	weiterer Verwalt.- u. Betriebsaufwand zusammen	21.744.900	8.827.878	40,60 %	22.247.000	8.497.840	38,20 %	21.037.000	9.801.629	46,59 %	-11.235.371	1.303.789
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	103.702.800	73.551.681	70,93 %	108.136.400	84.608.037	78,24 %	114.011.200	88.869.029	77,95 %	-25.142.171	4.260.992
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	30.802.400	4.991.865	16,21 %	16.462.400	6.087.396	36,98 %	30.455.900	6.494.297	21,32 %	-23.961.603	406.901
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>240.930.800</b>	<b>140.818.011</b>	<b>58,45 %</b>	<b>231.484.900</b>	<b>150.986.380</b>	<b>65,23 %</b>	<b>239.154.800</b>	<b>152.580.103</b>	<b>63,80 %</b>	<b>-47.924.901</b>	<b>2.404.203</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.290.800</b>	<b>4.664.825</b>		<b>-27.110.500</b>	<b>-1.505.234</b>		<b>-48.318.900</b>	<b>9.957.074</b>			