

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
00	a	Gemeindeorgane		103.900	0	1.269.050	728.620	0	-1.893.770	0
	b			0,87	0,00	10,64	6,11	0,00	-15,88	0,00
01	a	Rechnungsprüfung		94.030	0	789.020	10.730	0	-705.720	0
	b			0,79	0,00	6,62	0,09	0,00	-5,92	0,00
02	a	Hauptverwaltung		718.510	0	3.646.200	1.645.000	86.040	-4.658.730	0
	b			6,03	0,00	30,58	13,80	0,72	-39,07	0,00
03	a	Finanzverwaltung		203.940	419.310	3.900.580	589.550	0	-3.866.880	0
	b			1,71	3,52	32,71	4,94	0,00	-32,43	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		155.030	0	724.910	117.950	0	-687.830	0
	b	Verwaltung		1,30	0,00	6,08	0,99	0,00	-5,77	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		808.800	0	1.419.700	3.457.430	0	-4.068.330	0
	b			6,78	0,00	11,91	29,00	0,00	-34,12	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		38.780	0	1.402.950	408.800	74.950	-1.847.920	0
	b			0,33	0,00	11,77	3,43	0,63	-15,50	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung		1.746.680	2.344.410	4.803.860	1.725.370	87.430	-2.525.570	2.572.570
	b			14,65	19,66	40,29	14,47	0,73	-21,18	21,58
12	a	Öffentliche Ordnung		2.022.210	0	2.075.500	948.520	0	-1.001.810	0
	b			16,96	0,00	17,41	7,96	0,00	-8,40	0,00
13	a	Feuerschutz		260.440	2.560	6.526.580	714.140	0	-6.977.720	0
	b			2,18	0,02	54,74	5,99	0,00	-58,52	0,00
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	115.150	42.240	0	-141.550	0
	b			0,13	0,00	0,97	0,35	0,00	-1,19	0,00
20	a	Schulverwaltung		112.160	0	805.280	545.910	118.040	-1.357.070	2.000.000
	b			0,94	0,00	6,75	4,58	0,99	-11,38	16,77

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.230 0,09	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
475.000 3,98	477.500 4,00	1.000.000 8,39
0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.877.500 32,52	102.500 0,86	1.520.000 12,75
0 0,00	0 0,00	0 0,00
433.000 3,63	644.000 5,40	0 0,00
0 0,00	33.000 0,28	0 0,00
801.020 6,72	2.327.400 19,52	100.000 0,84

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
21	a	Grund- und Hauptschulen		98.380	0	437.100	1.219.170	46.070	-1.603.960	0
	b			0,83	0,00	3,67	10,23	0,39	-13,45	0,00
23	a	Gymnasien		108.970	0	172.150	603.950	93.280	-760.410	0
	b			0,91	0,00	1,44	5,07	0,78	-6,38	0,00
24	a	Berufliche Schulen		544.730	0	286.720	966.630	2.520	-711.140	0
	b			4,57	0,00	2,40	8,11	0,02	-5,96	0,00
27	a	Sonderschulen		19.660	0	72.120	256.250	84.080	-392.790	0
	b			0,16	0,00	0,60	2,15	0,71	-3,29	0,00
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		71.460	0	216.230	577.780	34.020	-756.570	0
	b			0,60	0,00	1,81	4,85	0,29	-6,35	0,00
29	a	Sonstiges		2.059.280	0	0	829.620	142.650	1.087.010	0
	b			17,27	0,00	0,00	6,96	1,20	9,12	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	515.580	22.560	0	-538.140	0
	b			0,00	0,00	4,32	0,19	0,00	-4,51	0,00
31	a	Wissenschaft, Forschung		10.900	0	232.650	76.580	964.430	-1.262.760	0
	b			0,09	0,00	1,95	0,64	8,09	-10,59	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		16.880	0	382.000	87.010	770	-452.900	0
	b			0,14	0,00	3,20	0,73	0,01	-3,80	0,00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.320	0	0	244.360	0	-140.040	0
	b			0,87	0,00	0,00	2,05	0,00	-1,17	0,00
35	a	Volksbildung		1.453.840	0	2.771.200	687.050	3.070	-2.007.480	12.780
	b			12,19	0,00	23,24	5,76	0,03	-16,84	0,11
36	a	Heimatpflege		108.050	0	0	9.450	453.770	-355.170	0
	b			0,91	0,00	0,00	0,08	3,81	-2,98	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
819.000 6,87	35.790 0,30	660.000 5,54
320.000 2,68	55.570 0,47	240.000 2,01
1.455.560 12,21	123.770 1,04	2.940.000 24,66
325.000 2,73	128.780 1,08	0 0,00
1.407.000 11,80	62.890 0,53	2.567.000 21,53
18.500 0,16	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
40.000 0,34	5.110 0,04	0 0,00
1.020 0,01	17.710 0,15	0 0,00
0 0,00	3.500 0,03	0 0,00
0 0,00	108.570 0,91	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
40	a	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten		530.490	0	9.080.300	404.760	380.080	-9.334.650	0
	b			4,45	0,00	76,16	3,39	3,19	-78,29	0,00
41	a	Sozialhilfe nach dem BSHG		2.553.740	11.971.850	0	850.000	68.258.640	-54.583.050	20.000
	b			21,42	100,41	0,00	7,13	572,50	-457,80	0,17
42	a	Durchführung des		816.000	300.890	0	7.670	3.915.410	-2.806.190	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		6,84	2,52	0,00	0,06	32,84	-23,54	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		336.140	0	0	446.470	43.400	-153.730	813.550
	b	Kriegsopferfürsorge		2,82	0,00	0,00	3,74	0,36	-1,29	6,82
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		256.560	63.920	0	0	610.100	-289.620	2.560
	b	Maßnahmen		2,15	0,54	0,00	0,00	5,12	-2,43	0,02
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.511.640	410.900	1.324.330	1.229.810	12.929.810	-12.561.410	0
	b			21,07	3,45	11,11	10,31	108,44	-105,35	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		231.310	0	3.097.270	306.350	15.060.800	-18.233.110	6.440
	b			1,94	0,00	25,98	2,57	126,32	-152,92	0,05
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	65.350	1.750	1.598.940	-1.666.040	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,55	0,01	13,41	-13,97	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche		2.024.980	398.470	181.720	260.070	6.907.290	-4.925.630	0
	b			16,98	3,34	1,52	2,18	57,93	-41,31	0,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		10.120.150	0	0	717.500	804.360	8.598.290	0
	b			84,88	0,00	0,00	6,02	6,75	72,12	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung		189.960	0	1.437.090	179.290	0	-1.426.420	0
	b			1,59	0,00	12,05	1,50	0,00	-11,96	0,00
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0	1.994.040	-1.994.040	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	-16,72	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	130.000 1,09	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,08	1.634.770 13,71	0 0,00
0 0,00	2.050 0,02	0 0,00
0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
172.000 1,44	20.000 0,17	0 0,00
0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.-  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		760.650	0	859.410	148.910	0	-247.670	0
	b	Gesundheitspflege		6,38	0,00	7,21	1,25	0,00	-2,08	0,00
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	293.380	197.070	311.110	-766.560	25.300
	b			0,29	0,00	2,46	1,65	2,61	-6,43	0,21
56	a	Eigene Sportstätten		60.770	0	0	1.070.350	97.180	-1.106.760	0
	b			0,51	0,00	0,00	8,98	0,82	-9,28	0,00
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0	383.470	-383.470	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	-3,22	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.389.920	0	-3.386.220	0
	b			0,03	0,00	0,00	28,43	0,00	-28,40	0,00
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		63.490	0	30.100	103.160	870	-70.640	0
	b			0,53	0,00	0,25	0,87	0,01	-0,59	0,00
60	a	Bauverwaltung		1.262.970	0	1.051.180	13.414.040	0	-13.202.250	50.000
	b			10,59	0,00	8,82	112,51	0,00	-110,73	0,42
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.286.700	53.910	3.563.150	435.400	1.060	-2.659.000	575.200
	b			10,79	0,45	29,88	3,65	0,01	-22,30	4,82
62	a	Wohnungsbauförderung		11.000	1.386.060	612.270	46.520	780.970	-42.700	750.000
	b			0,09	11,63	5,14	0,39	6,55	-0,36	6,29
63	a	Gemeindestraßen		104.890	0	545.530	5.797.580	0	-6.238.220	2.862.070
	b			0,88	0,00	4,58	48,63	0,00	-52,32	24,00
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	276.860	0	-246.860	0
	b			0,25	0,00	0,00	2,32	0,00	-2,07	0,00
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.219.130	0	-1.179.630	0
	b			0,33	0,00	0,00	10,23	0,00	-9,89	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	13.000	0
0,00	0,11	0,00
0	30.300	0
0,00	0,25	0,00
40.000	0	0
0,34	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
98.500	25.000	0
0,83	0,21	0,00
20.000	7.500	0
0,17	0,06	0,00
510.000	15.000	0
4,28	0,13	0,00
802.940	318.000	1.119.000
6,73	2,67	9,39
0	667.240	0
0,00	5,60	0,00
3.341.300	0	943.000
28,02	0,00	7,91
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.-  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	2.528.010	0	-2.526.840	111.500
	b			0,01	0,00	0,00	21,20	0,00	-21,19	0,94
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		25.570	0	0	23.930	0	1.640	0
	b			0,21	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	0,00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	228.330	33.030	-261.360	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,92	0,28	-2,19	0,00
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	194.130	0	-194.130	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-1,63	0,00
73	a	Märkte		297.910	0	0	174.070	0	123.840	0
	b			2,50	0,00	0,00	1,46	0,00	1,04	0,00
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	0	3.700	0	2.800	0
	b			0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	98.580	0	-98.580	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	-0,83	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	436.450	78.920	0	-515.370	0
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,66	0,66	0,00	-4,32	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen		0	6.228.040	0	0	0	6.228.040	0
	b			0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	291.100	22.790	98.600	-412.490	1.653.260
	b			0,00	0,00	2,44	0,19	0,83	-3,46	13,87
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	535.000	-535.000	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	-4,49	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		169.780	0	166.200	172.440	0	-168.860	0
	b			1,42	0,00	1,39	1,45	0,00	-1,42	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
359.500 3,02	0 0,00	131.400 1,10
0 0,00	0 0,00	0 0,00
50.000 0,42	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
61.950 0,52	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.804.600 15,14	874.000 7,33	300.000 2,52
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.500 0,02	0 0,00

# Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.230 Einwohner  
am: 31.03.2003

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		72.500	0	0	105.810	2.029.400	-2.062.710	0
	b			0,61	0,00	0,00	0,89	17,02	-17,30	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.350.630	0	0	947.730	4.600	3.398.300	1.851.510
	b			36,49	0,00	0,00	7,95	0,04	28,50	15,53
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0	75.000	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
	<b>a:</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.105.290</b>	<b>23.580.520</b>	<b>55.599.360</b>	<b>51.595.720</b>	<b>119.044.280</b>	<b>-163.553.550</b>	<b>13.306.740</b>
	<b>b:</b>	<b>Summe je Einwohner</b>		<b>327,94</b>	<b>197,78</b>	<b>466,30</b>	<b>432,76</b>	<b>998,49</b>	<b>-1.371,74</b>	<b>111,60</b>

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	0	0
0,00	0,00	0,00
150.000	188.050	0
1,26	1,58	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
<b>17.403.620</b>	<b>8.110.950</b>	<b>11.520.400</b>
<b>145,99</b>	<b>68,04</b>	<b>96,64</b>