

Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	1.252.250	728.620	0	-1.876.970	0
	b			0,88	0,00	10,57	6,15	0,00	-15,84	0,00
01	a	Rechnungsprüfung		94.030	0	777.320	10.730	0	-694.020	0
	b			0,79	0,00	6,56	0,09	0,00	-5,86	0,00
02	a	Hauptverwaltung		718.510	0	3.588.300	1.660.000	86.040	-4.615.830	0
	b			6,06	0,00	30,29	14,01	0,73	-38,96	0,00
03	a	Finanzverwaltung		203.940	419.310	3.833.180	589.550	0	-3.799.480	0
	b			1,72	3,54	32,35	4,98	0,00	-32,07	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		155.030	0	714.910	117.950	0	-677.830	0
	b	Verwaltung		1,31	0,00	6,03	1,00	0,00	-5,72	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		817.290	0	1.400.500	3.457.430	0	-4.040.640	0
	b			6,90	0,00	11,82	29,18	0,00	-34,10	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		38.780	0	1.383.550	408.800	74.950	-1.828.520	0
	b			0,33	0,00	11,68	3,45	0,63	-15,43	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung		1.746.680	2.344.410	4.739.260	1.725.370	87.430	-2.460.970	2.572.570
	b			14,74	19,79	40,00	14,56	0,74	-20,77	21,71
12	a	Öffentliche Ordnung		2.022.210	0	2.056.200	948.520	0	-982.510	0
	b			17,07	0,00	17,35	8,01	0,00	-8,29	0,00
13	a	Feuerschutz		260.440	2.560	6.377.080	714.140	0	-6.828.220	0
	b			2,20	0,02	53,82	6,03	0,00	-57,63	0,00
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	113.750	42.240	0	-140.150	0
	b			0,13	0,00	0,96	0,36	0,00	-1,18	0,00
20	a	Schulverwaltung		112.160	0	797.980	545.910	118.040	-1.349.770	2.000.000
	b			0,95	0,00	6,74	4,61	1,00	-11,39	16,88

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	112.900	0
0,00	0,95	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
10.230	0	0
0,09	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
475.000	477.500	1.000.000
4,01	4,03	8,44
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.877.500	102.500	1.520.000
32,73	0,87	12,83
0	0	0
0,00	0,00	0,00
433.000	534.000	0
3,65	4,51	0,00
0	33.000	0
0,00	0,28	0,00
801.020	2.577.400	100.000
6,76	21,75	0,84

Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	3,69	10,29	0,39	-13,54	0,00
23	a	Gymnasien		108.970	0	172.150	603.950	93.280	-760.410	0
	b			0,92	0,00	1,45	5,10	0,79	-6,42	0,00
24	a	Berufliche Schulen		544.730	0	286.720	966.630	2.520	-711.140	0
	b			4,60	0,00	2,42	8,16	0,02	-6,00	0,00
27	a	Sonderschulen		19.660	0	72.120	256.250	84.080	-392.790	0
	b			0,17	0,00	0,61	2,16	0,71	-3,32	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	1,83	4,88	0,29	-6,39	0,00
29	a	Sonstiges		2.059.280	0	0	829.620	142.650	1.087.010	0
	b			17,38	0,00	0,00	7,00	1,20	9,17	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	511.680	22.560	0	-534.240	0
	b			0,00	0,00	4,32	0,19	0,00	-4,51	0,00
31	a	Wissenschaft, Forschung		10.900	0	230.650	76.580	964.430	-1.260.760	0
	b			0,09	0,00	1,95	0,65	8,14	-10,64	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		16.880	0	375.000	112.020	770	-470.910	0
	b			0,14	0,00	3,17	0,95	0,01	-3,97	0,00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.320	0	0	244.360	0	-140.040	0
	b			0,88	0,00	0,00	2,06	0,00	-1,18	0,00
35	a	Volksbildung		1.453.840	0	2.768.900	687.200	3.070	-2.005.330	12.780
	b			12,27	0,00	23,37	5,80	0,03	-16,93	0,11
36	a	Heimatpflege		108.050	0	0	9.450	455.770	-357.170	0
	b			0,91	0,00	0,00	0,08	3,85	-3,01	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
1.269.000 10,71	35.790 0,30	660.000 5,57
320.000 2,70	55.570 0,47	240.000 2,03
1.455.560 12,29	123.770 1,04	2.940.000 24,81
325.000 2,74	128.780 1,09	0 0,00
1.407.000 11,88	62.890 0,53	2.567.000 21,67
18.500 0,16	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
80.000 0,68	5.110 0,04	0 0,00
1.020 0,01	29.130 0,25	0 0,00
0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
69.000 0,58	108.570 0,92	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	8.961.600	404.760	380.080	-9.215.950	0
	b			4,48	0,00	75,64	3,42	3,21	-77,78	0,00
41	a	Sozialhilfe nach dem BSHG		2.553.740	11.971.850	0	850.000	68.273.640	-54.598.050	20.000
	b			21,55	101,05	0,00	7,17	576,25	-460,82	0,17
42	a	Durchführung des		816.000	300.890	0	7.670	3.915.410	-2.806.190	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		6,89	2,54	0,00	0,06	33,05	-23,68	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		336.140	0	0	446.470	43.400	-153.730	2.133.080
	b	Kriegsopferfürsorge		2,84	0,00	0,00	3,77	0,37	-1,30	18,00
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		256.560	63.920	0	0	610.100	-289.620	2.560
	b	Maßnahmen		2,17	0,54	0,00	0,00	5,15	-2,44	0,02
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.611.640	410.900	1.318.830	1.329.810	12.929.810	-12.555.910	0
	b			22,04	3,47	11,13	11,22	109,13	-105,97	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		231.310	0	3.087.770	306.350	15.060.800	-18.223.610	6.440
	b			1,95	0,00	26,06	2,59	127,12	-153,81	0,05
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	65.350	1.750	1.665.410	-1.732.510	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,55	0,01	14,06	-14,62	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche		2.024.980	398.470	179.120	260.070	6.907.290	-4.923.030	0
	b			17,09	3,36	1,51	2,20	58,30	-41,55	0,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		10.120.150	0	0	717.500	804.360	8.598.290	0
	b			85,42	0,00	0,00	6,06	6,79	72,57	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung		189.960	0	1.424.790	179.290	0	-1.414.120	0
	b			1,60	0,00	12,03	1,51	0,00	-11,94	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	16,83	-16,83	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 1,10	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,08	2.754.300 23,25	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 1,45	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)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	840.710	148.910	0	-228.970	0
	b	Gesundheitspflege		6,42	0,00	7,10	1,26	0,00	-1,93	0,00
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	290.480	197.270	311.110	-763.860	25.300
	b			0,30	0,00	2,45	1,67	2,63	-6,45	0,21
56	a	Eigene Sportstätten		60.770	0	0	1.070.350	101.920	-1.111.500	0
	b			0,51	0,00	0,00	9,03	0,86	-9,38	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	3,24	-3,24	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	28,61	0,00	-28,58	0,00
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	30.100	103.160	870	-132.900	0
	b			0,01	0,00	0,25	0,87	0,01	-1,12	0,00
60	a	Bauverwaltung		1.262.970	0	1.034.480	13.414.040	0	-13.185.550	50.000
	b			10,66	0,00	8,73	113,22	0,00	-111,29	0,42
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.286.700	53.910	3.535.750	435.400	1.060	-2.631.600	575.200
	b			10,86	0,46	29,84	3,67	0,01	-22,21	4,85
62	a	Wohnungsbauförderung		11.000	1.386.060	603.470	46.520	780.970	-33.900	750.000
	b			0,09	11,70	5,09	0,39	6,59	-0,29	6,33
63	a	Gemeindestraßen		104.890	0	539.530	5.815.500	0	-6.250.140	3.195.020
	b			0,89	0,00	4,55	49,08	0,00	-52,75	26,97
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	276.860	0	-246.860	0
	b			0,25	0,00	0,00	2,34	0,00	-2,08	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	10,29	0,00	-9,96	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	0,26	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
390.000	15.000	0
3,29	0,13	0,00
802.940	318.000	1.119.000
6,78	2,68	9,44
0	667.240	0
0,00	5,63	0,00
3.564.950	0	1.203.000
30,09	0,00	10,15
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	283.500
	b			0,01	0,00	0,00	21,34	0,00	-21,33	2,39
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		25.570	0	0	30.110	0	-4.540	0
	b			0,22	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,04	0,00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	228.330	33.030	-261.360	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,93	0,28	-2,21	0,00
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	194.130	0	-194.130	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-1,64	0,00
73	a	Märkte		297.910	0	0	174.070	0	123.840	0
	b			2,51	0,00	0,00	1,47	0,00	1,05	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	425.950	78.920	0	-504.870	0
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,60	0,67	0,00	-4,26	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen		0	6.228.040	0	0	0	6.228.040	0
	b			0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	286.600	22.790	98.600	-407.990	1.689.060
	b			0,00	0,00	2,42	0,19	0,83	-3,44	14,26
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	535.000	-535.000	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	-4,52	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		284.860	0	170.000	272.610	0	-157.750	0
	b			2,40	0,00	1,43	2,30	0,00	-1,33	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
384.500 3,25	0 0,00	131.400 1,11
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
1.654.600 13,97	874.000 7,38	300.000 2,53
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)

118.480 Einwohner
am: 30.09.2003

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	17,13	-17,41	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.354.330	0	0	951.430	4.600	3.398.300	1.851.510
	b			36,75	0,00	0,00	8,03	0,04	28,68	15,63
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
	a:	Gesamtsumme		39.270.300	23.580.520	54.899.360	51.864.050	119.132.490	-163.045.080	15.167.020
	b:	Summe je Einwohner		331,43	199,04	463,36	437,76	1.005,56	-1.376,16	128,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	2.710.000	0
0,00	22,87	0,00
150.000	188.050	0
1,27	1,59	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
17.941.270	12.208.300	11.780.400
151,45	103,05	99,42