

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## 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		88.290	0	1.252.050	725.250	0	-1.889.010	0
	b			0,75	0,00	10,57	6,12	0,00	-15,95	0,00
01	a	Rechnungsprüfung		87.310	0	778.350	9.760	0	-700.800	0
	b			0,74	0,00	6,57	0,08	0,00	-5,92	0,00
02	a	Hauptverwaltung		764.810	0	3.424.610	1.512.090	79.970	-4.251.860	0
	b			6,46	0,00	28,92	12,77	0,68	-35,90	0,00
03	a	Finanzverwaltung		508.350	419.310	3.836.450	542.920	0	-3.451.710	0
	b			4,29	3,54	32,39	4,58	0,00	-29,15	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		177.100	0	661.350	115.780	0	-600.030	0
	b	Verwaltung		1,50	0,00	5,58	0,98	0,00	-5,07	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		788.420	0	1.392.900	3.124.510	0	-3.728.990	0
	b			6,66	0,00	11,76	26,38	0,00	-31,49	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		30.940	0	1.374.600	398.990	64.080	-1.806.730	0
	b			0,26	0,00	11,61	3,37	0,54	-15,26	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung		1.748.030	2.268.930	4.729.500	1.740.810	88.980	-2.542.330	2.599.960
	b			14,76	19,16	39,94	14,70	0,75	-21,47	21,95
12	a	Öffentliche Ordnung		1.927.590	0	1.861.200	1.027.240	0	-960.850	0
	b			16,28	0,00	15,72	8,67	0,00	-8,11	0,00
13	a	Feuerschutz		557.440	2.560	6.478.910	746.860	0	-6.665.770	0
	b			4,71	0,02	54,71	6,31	0,00	-56,28	0,00
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	111.400	39.640	0	-135.200	0
	b			0,13	0,00	0,94	0,33	0,00	-1,14	0,00
20	a	Schulverwaltung		119.830	0	773.650	482.210	98.040	-1.234.070	0
	b			1,01	0,00	6,53	4,07	0,83	-10,42	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
16.910	0	0
0,14	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
617.000	329.180	2.270.000
5,21	2,78	19,17
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.329.770	75.450	0
28,12	0,64	0,00
10.000	0	0
0,08	0,00	0,00
355.500	560.000	0
3,00	4,73	0,00
0	27.500	0
0,00	0,23	0,00
1.044.550	67.510	869.260
8,82	0,57	7,34

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## 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		95.100	0	432.450	945.860	45.940	-1.329.150	0
	b			0,80	0,00	3,65	7,99	0,39	-11,22	0,00
23	a	Gymnasien		99.320	0	161.800	484.730	106.440	-653.650	0
	b			0,84	0,00	1,37	4,09	0,90	-5,52	0,00
24	a	Berufliche Schulen		530.700	0	282.850	805.080	1.010	-558.240	0
	b			4,48	0,00	2,39	6,80	0,01	-4,71	0,00
27	a	Sonderschulen		22.020	0	72.000	188.930	128.390	-367.300	0
	b			0,19	0,00	0,61	1,60	1,08	-3,10	0,00
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		69.060	0	179.850	513.280	1.430	-625.500	0
	b			0,58	0,00	1,52	4,33	0,01	-5,28	0,00
29	a	Sonstiges		2.046.920	0	0	596.620	142.650	1.307.650	0
	b			17,28	0,00	0,00	5,04	1,20	11,04	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	483.630	21.330	0	-504.960	0
	b			0,00	0,00	4,08	0,18	0,00	-4,26	0,00
31	a	Wissenschaft, Forschung		10.200	0	231.300	84.130	966.930	-1.272.160	0
	b			0,09	0,00	1,95	0,71	8,16	-10,74	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		19.910	0	335.950	104.460	770	-421.270	0
	b			0,17	0,00	2,84	0,88	0,01	-3,56	0,00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.180	0	0	228.990	0	-124.810	0
	b			0,88	0,00	0,00	1,93	0,00	-1,05	0,00
35	a	Volksbildung		1.440.130	0	2.761.440	672.310	3.070	-1.996.690	12.780
	b			12,16	0,00	23,32	5,68	0,03	-16,86	0,11
36	a	Heimatpflege		108.050	0	0	9.450	442.010	-343.410	0
	b			0,91	0,00	0,00	0,08	3,73	-2,90	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
945.130 7,98	52.790 0,45	210.000 1,77
509.210 4,30	55.570 0,47	0 0,00
325.560 2,75	113.770 0,96	3.080.000 26,01
100.000 0,84	28.120 0,24	245.000 2,07
334.000 2,82	62.890 0,53	1.734.000 14,64
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
340.000 2,87	5.110 0,04	0 0,00
4.600 0,04	8.190 0,07	0 0,00
0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## 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		528.690	0	8.425.120	382.000	332.340	-8.610.770	0
	b			4,46	0,00	71,14	3,23	2,81	-72,71	0,00
41	a	Sozialhilfe nach dem BSHG		2.562.840	11.018.390	0	1.022.590	52.027.240	-39.468.600	7.670
	b			21,64	93,04	0,00	8,63	439,31	-333,27	0,06
42	a	Durchführung des		2.159.040	367.900	0	7.670	4.257.190	-1.737.920	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		18,23	3,11	0,00	0,06	35,95	-14,67	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		336.140	0	0	441.500	40.900	-146.260	1.175.970
	b	Kriegsopferfürsorge		2,84	0,00	0,00	3,73	0,35	-1,24	9,93
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		214.850	63.920	0	0	528.420	-249.650	2.560
	b	Maßnahmen		1,81	0,54	0,00	0,00	4,46	-2,11	0,02
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.499.140	441.400	1.185.500	1.084.080	10.947.610	-10.276.650	0
	b			21,10	3,73	10,01	9,15	92,44	-86,77	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		231.310	0	2.973.310	299.800	14.306.360	-17.348.160	6.440
	b			1,95	0,00	25,11	2,53	120,80	-146,49	0,05
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	60.000	1.750	1.418.850	-1.480.600	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,51	0,01	11,98	-12,50	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche		1.644.980	398.470	174.250	260.050	6.907.290	-5.298.140	0
	b			13,89	3,36	1,47	2,20	58,32	-44,74	0,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		9.620.150	0	0	217.500	790.980	8.611.670	0
	b			81,23	0,00	0,00	1,84	6,68	72,72	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung		189.760	0	1.362.090	175.320	0	-1.347.650	0
	b			1,60	0,00	11,50	1,48	0,00	-11,38	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	16,84	-16,84	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	76.690 0,65	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,08	1.694.930 14,31	10.000 0,08
0 0,00	2.050 0,02	0 0,00
0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
295.000 2,49	25.000 0,21	40.000 0,34
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	8.000 0,07	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung Nr.-->  Gruppierungs-Nr.	Grp.-	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 b Gesundheitspflege		460.650 3,89	0 0,00	825.360 6,97	66.910 0,56	0 0,00	-431.620 -3,64	0 0,00
55	a Förderung des Sports b		39.880 0,34	0 0,00	313.850 2,65	190.890 1,61	311.110 2,63	-775.970 -6,55	26.700 0,23
56	a Eigene Sportstätten b		59.270 0,50	0 0,00	0 0,00	1.021.850 8,63	97.180 0,82	-1.059.760 -8,95	0 0,00
57	a Schwimm- und Badeeinrichtungen b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	383.470 3,24	-383.470 -3,24	0 0,00
58	a Park- und Gartenanlagen b		3.600 0,03	0 0,00	0 0,00	3.111.230 26,27	0 0,00	-3.107.630 -26,24	0 0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen b		63.490 0,54	0 0,00	29.600 0,25	103.150 0,87	870 0,01	-70.130 -0,59	2.600 0,02
60	a Bauverwaltung b		510.200 4,31	0 0,00	1.024.400 8,65	11.877.520 100,29	0 0,00	-12.391.720 -104,63	10.000 0,08
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung b		1.601.700 13,52	53.910 0,46	3.486.650 29,44	446.360 3,77	1.060 0,01	-2.278.460 -19,24	552.200 4,66
62	a Wohnungsbauförderung b		9.020 0,08	1.688.620 14,26	559.630 4,73	45.150 0,38	899.230 7,59	193.630 1,63	820.160 6,93
63	a Gemeindestraßen b		104.890 0,89	0 0,00	547.250 4,62	5.547.240 46,84	0 0,00	-5.989.600 -50,58	2.862.490 24,17
65	a Kreisstraßen b		29.650 0,25	0 0,00	0 0,00	272.360 2,30	0 0,00	-242.710 -2,05	0 0,00
66	a Bundes- und Landesstraßen b		39.040 0,33	0 0,00	0 0,00	1.202.130 10,15	0 0,00	-1.163.090 -9,82	0 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	26.700 0,23	0 0,00
20.000 0,17	0 0,00	10.000 0,08
0 0,00	0 0,00	0 0,00
171.000 1,44	25.000 0,21	152.000 1,28
20.000 0,17	12.650 0,11	0 0,00
220.000 1,86	15.000 0,13	110.000 0,93
736.260 6,22	317.560 2,68	1.533.880 12,95
0 0,00	667.240 5,63	0 0,00
3.136.890 26,49	0 0,00	8.386.320 70,81
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## 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	2.528.000	0	-2.526.830	335.000
	b			0,01	0,00	0,00	21,35	0,00	-21,34	2,83
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		25.570	0	0	23.930	0	1.640	0
	b			0,22	0,00	0,00	0,20	0,00	0,01	0,00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	207.830	33.030	-240.860	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,75	0,28	-2,03	0,00
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	192.370	0	-192.370	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-1,62	0,00
73	a	Märkte		298.910	0	107.400	174.330	0	17.180	0
	b			2,52	0,00	0,91	1,47	0,00	0,15	0,00
75	a	Bestattungswesen		5.200	0	0	3.700	0	1.500	0
	b			0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	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	367.500	77.700	5.150	-450.350	0
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,10	0,66	0,04	-3,80	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen		0	6.237.790	0	0	0	6.237.790	0
	b			0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	286.650	22.760	98.490	-407.900	1.401.810
	b			0,00	0,00	2,42	0,19	0,83	-3,44	11,84
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		172.620	0	163.800	164.960	0	-156.140	0
	b			1,46	0,00	1,38	1,39	0,00	-1,32	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
316.440 2,67	0 0,00	108.000 0,91
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.940.550 16,39	1.509.180 12,74	1.629.600 13,76
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.500 0,02	0 0,00

# Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.429 Einwohner  
am: 31.12.2001

## 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		72.240	0	0	106.450	2.029.400	-2.063.610	0
	b			0,61	0,00	0,00	0,90	17,14	-17,42	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.332.670	0	0	926.660	4.600	3.401.410	621.190
	b			36,58	0,00	0,00	7,82	0,04	28,72	5,25
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>39.251.010</b>	<b>22.961.400</b>	<b>53.508.600</b>	<b>47.425.550</b>	<b>100.194.520</b>	<b>-138.916.260</b>	<b>10.437.530</b>
	<b>b:</b>	<b>Summe je Einwohner</b>		<b>331,43</b>	<b>193,89</b>	<b>451,83</b>	<b>400,41</b>	<b>846,04</b>	<b>-1.172,96</b>	<b>88,13</b>

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	17.630	0
0,00	0,15	0,00
150.000	250.000	0
1,27	2,11	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
<b>14.948.370</b>	<b>6.147.230</b>	<b>20.413.060</b>
<b>126,22</b>	<b>51,91</b>	<b>172,35</b>