

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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	1.287.250	731.180	0	-1.930.140	0
	b			0,75	0,00	10,93	6,21	0,00	-16,38	0,00
01	a	Rechnungsprüfung		87.310	0	778.350	9.760	0	-700.800	0
	b			0,74	0,00	6,61	0,08	0,00	-5,95	0,00
02	a	Hauptverwaltung		671.340	0	3.461.890	1.678.140	82.470	-4.551.160	0
	b			5,70	0,00	29,38	14,24	0,70	-38,63	0,00
03	a	Finanzverwaltung		249.310	419.310	3.823.790	487.590	0	-3.642.760	0
	b			2,12	3,56	32,45	4,14	0,00	-30,92	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		177.100	0	695.350	115.780	0	-634.030	0
	b	Verwaltung		1,50	0,00	5,90	0,98	0,00	-5,38	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		788.420	0	1.361.700	3.139.160	0	-3.712.440	0
	b			6,69	0,00	11,56	26,64	0,00	-31,51	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		30.940	0	1.384.600	400.790	84.360	-1.838.810	0
	b			0,26	0,00	11,75	3,40	0,72	-15,61	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung		1.754.480	2.278.790	4.738.540	1.792.340	92.170	-2.589.780	1.956.570
	b			14,89	19,34	40,22	15,21	0,78	-21,98	16,61
12	a	Öffentliche Ordnung		2.022.210	0	1.861.200	951.240	0	-790.230	0
	b			17,16	0,00	15,80	8,07	0,00	-6,71	0,00
13	a	Feuerschutz		367.440	2.560	6.454.710	746.860	0	-6.831.570	0
	b			3,12	0,02	54,78	6,34	0,00	-57,98	0,00
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	111.400	42.060	0	-137.620	0
	b			0,13	0,00	0,95	0,36	0,00	-1,17	0,00
20	a	Schulverwaltung		113.150	0	773.650	500.890	98.040	-1.259.430	480.000
	b			0,96	0,00	6,57	4,25	0,83	-10,69	4,07

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	7.580 0,06	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
16.910 0,14	0 0,00	0 0,00
0 0,00	52.000 0,44	0 0,00
617.000 5,24	479.180 4,07	930.000 7,89
0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.027.500 25,70	81.450 0,69	3.000.000 25,46
10.000 0,08	0 0,00	0 0,00
584.500 4,96	560.000 4,75	0 0,00
0 0,00	27.500 0,23	0 0,00
1.044.550 8,87	684.000 5,81	735.000 6,24

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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		109.200	0	432.450	946.970	47.160	-1.317.380	0
	b			0,93	0,00	3,67	8,04	0,40	-11,18	0,00
23	a	Gymnasien		123.330	0	161.800	491.820	98.000	-628.290	0
	b			1,05	0,00	1,37	4,17	0,83	-5,33	0,00
24	a	Berufliche Schulen		605.640	0	282.850	832.690	2.940	-512.840	0
	b			5,14	0,00	2,40	7,07	0,02	-4,35	0,00
27	a	Sonderschulen		23.230	0	72.000	192.850	112.000	-353.620	28.120
	b			0,20	0,00	0,61	1,64	0,95	-3,00	0,24
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		66.800	0	198.500	527.530	1.430	-660.660	0
	b			0,57	0,00	1,68	4,48	0,01	-5,61	0,00
29	a	Sonstiges		2.046.920	0	0	596.620	118.610	1.331.690	0
	b			17,37	0,00	0,00	5,06	1,01	11,30	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	518.630	21.330	0	-539.960	0
	b			0,00	0,00	4,40	0,18	0,00	-4,58	0,00
31	a	Wissenschaft, Forschung		16.700	0	231.300	90.130	966.930	-1.271.660	0
	b			0,14	0,00	1,96	0,76	8,21	-10,79	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		19.910	0	385.410	105.720	270	-471.490	0
	b			0,17	0,00	3,27	0,90	0,00	-4,00	0,00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.180	0	0	245.990	0	-141.810	0
	b			0,88	0,00	0,00	2,09	0,00	-1,20	0,00
35	a	Volksbildung		1.440.130	0	2.711.990	672.310	3.070	-1.947.240	12.780
	b			12,22	0,00	23,02	5,71	0,03	-16,53	0,11
36	a	Heimatpflege		108.050	0	0	9.450	441.510	-342.910	0
	b			0,92	0,00	0,00	0,08	3,75	-2,91	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
1.009.130 8,56	40.680 0,35	270.000 2,29
614.210 5,21	55.570 0,47	0 0,00
375.560 3,19	113.770 0,97	3.155.000 26,78
20.000 0,17	33.230 0,28	325.000 2,76
334.000 2,83	62.890 0,53	1.734.000 14,72
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
380.000 3,23	5.110 0,04	0 0,00
1.100 0,01	22.690 0,19	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

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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
37	a	Kirchen		0	0	0	0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten		530.490	0	8.425.650	384.100	332.340	-8.611.600	0
	b			4,50	0,00	71,51	3,26	2,82	-73,09	0,00
41	a	Sozialhilfe nach dem BSHG		1.904.100	11.472.000	0	850.000	66.511.870	-53.985.770	7.670
	b			16,16	97,37	0,00	7,21	564,50	-458,19	0,07
42	a	Durchführung des		407.500	307.310	0	7.670	4.225.810	-3.518.670	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		3,46	2,61	0,00	0,07	35,87	-29,86	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		336.140	0	0	429.750	40.900	-134.510	2.175.970
	b	Kriegsopferfürsorge		2,85	0,00	0,00	3,65	0,35	-1,14	18,47
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		214.850	63.920	0	0	673.400	-394.630	2.560
	b	Maßnahmen		1,82	0,54	0,00	0,00	5,72	-3,35	0,02
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.499.140	441.400	1.185.500	784.180	13.668.380	-12.697.520	0
	b			21,21	3,75	10,06	6,66	116,01	-107,77	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		231.310	0	2.973.310	299.230	14.306.360	-17.347.590	6.440
	b			1,96	0,00	25,24	2,54	121,42	-147,23	0,05
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	63.500	1.750	1.890.630	-1.955.880	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,54	0,01	16,05	-16,60	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche		1.958.720	890.000	174.250	154.400	5.564.730	-3.044.660	0
	b			16,62	7,55	1,48	1,31	47,23	-25,84	0,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		10.460.120	0	0	717.500	790.980	8.951.640	0
	b			88,78	0,00	0,00	6,09	6,71	75,97	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung		189.760	0	1.414.200	175.320	0	-1.399.760	0
	b			1,61	0,00	12,00	1,49	0,00	-11,88	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	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	2.694.930 22,87	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
2.095.000 17,78	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

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0	1.994.040	-1.994.040	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	-16,92	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		760.650	0	825.360	96.910	0	-161.620	0
	b	Gesundheitspflege		6,46	0,00	7,01	0,82	0,00	-1,37	0,00
55	a	Förderung des Sports		39.880	0	307.130	199.390	311.110	-777.750	26.700
	b			0,34	0,00	2,61	1,69	2,64	-6,60	0,23
56	a	Eigene Sportstätten		59.270	0	0	1.217.610	97.180	-1.255.520	0
	b			0,50	0,00	0,00	10,33	0,82	-10,66	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	3,25	-3,25	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.600	0	0	3.643.470	0	-3.639.870	0
	b			0,03	0,00	0,00	30,92	0,00	-30,89	0,00
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		76.990	0	29.600	130.150	870	-83.630	2.600
	b			0,65	0,00	0,25	1,10	0,01	-0,71	0,02
60	a	Bauverwaltung		1.317.630	0	1.024.400	13.283.620	0	-12.990.390	10.000
	b			11,18	0,00	8,69	112,74	0,00	-110,25	0,08
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.581.700	53.910	3.438.110	446.360	1.060	-2.249.920	552.200
	b			13,42	0,46	29,18	3,79	0,01	-19,10	4,69
62	a	Wohnungsbauförderung		9.020	1.688.620	559.630	45.150	899.230	193.630	820.160
	b			0,08	14,33	4,75	0,38	7,63	1,64	6,96
63	a	Gemeindestraßen		104.890	0	533.450	5.573.850	0	-6.002.410	2.898.250
	b			0,89	0,00	4,53	47,31	0,00	-50,94	24,60
65	a	Kreisstraßen		29.650	0	0	272.360	0	-242.710	0
	b			0,25	0,00	0,00	2,31	0,00	-2,06	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	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
186.000 1,58	25.000 0,21	70.000 0,59
20.000 0,17	12.650 0,11	0 0,00
364.000 3,09	15.000 0,13	110.000 0,93
736.260 6,25	317.560 2,70	1.533.880 13,02
0 0,00	667.240 5,66	0 0,00
3.716.540 31,54	0 0,00	1.494.800 12,69
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.040	0	0	1.202.130	0	-1.163.090	0
	b			0,33	0,00	0,00	10,20	0,00	-9,87	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	2.564.000	0	-2.562.830	335.000
	b			0,01	0,00	0,00	21,76	0,00	-21,75	2,84
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	247.930	33.030	-280.960	0
	b			0,00	0,00	0,00	2,10	0,28	-2,38	0,00
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	192.370	0	-192.370	0
	b			0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-1,63	0,00
72	a	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	a	Märkte		298.910	0	0	174.330	0	124.580	0
	b			2,54	0,00	0,00	1,48	0,00	1,06	0,00
74	a	Schlacht- und Viehhöfe		0	0	0	0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,84	0,00	-0,84	0,00
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,12	0,66	0,04	-3,82	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	0 0,00	0 0,00
279.030 2,37	0 0,00	108.000 0,92
0 0,00	0 0,00	0 0,00
75.000 0,64	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
61.950 0,53	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	10.000 0,08	10.000 0,08
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2003 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

117.824 Einwohner
am: 31.12.2002

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
80	a Verwaltung der wirtschaftlichen b Unternehmen		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	a Versorgungsunternehmen b		0 0,00	5.429.950 46,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.429.950 46,09	0 0,00
82	a Verkehrsunternehmen b		24.630 0,21	0 0,00	286.650 2,43	22.760 0,19	98.490 0,84	-383.270 -3,25	1.901.050 16,13
83	a Kombinierte Versorgungs- und b Verkehrsunternehmen		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	559.000 4,74	-559.000 -4,74	0 0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen b		186.220 1,58	0 0,00	163.800 1,39	160.020 1,36	0 0,00	-137.600 -1,17	0 0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen b		79.120 0,67	0 0,00	0 0,00	202.570 1,72	2.361.140 20,04	-2.484.590 -21,09	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b		4.355.320 36,96	0 0,00	0 0,00	967.400 8,21	4.600 0,04	3.383.320 28,72	6.947.820 58,97
89	a Allgemeines Sondervermögen b		75.000 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 0,64	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme		38.835.310	23.047.970	53.499.400	49.979.390	116.977.730	-158.573.240	18.163.890
	b: Summe je Einwohner		329,58	195,62	454,07	424,16	992,82	-1.345,81	154,16

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
2.190.550	1.509.180	2.104.600
18,59	12,81	17,86
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	2.500	0
0,00	0,02	0,00
0	17.630	0
0,00	0,15	0,00
150.000	913.500	0
1,27	7,75	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
17.938.790	8.703.610	15.655.280
152,25	73,85	132,86