

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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	1.265.430	728.640	0	-1.890.170	0
	b			0,88	0,00	10,72	6,17	0,00	-16,01	0,00
01	a	Rechnungsprüfung		94.030	0	797.580	10.730	0	-714.280	0
	b			0,80	0,00	6,75	0,09	0,00	-6,05	0,00
02	a	Hauptverwaltung		638.430	0	3.504.360	1.736.330	86.040	-4.688.300	0
	b			5,41	0,00	29,68	14,71	0,73	-39,71	0,00
03	a	Finanzverwaltung		388.860	419.310	3.794.680	618.350	0	-3.604.860	0
	b			3,29	3,55	32,14	5,24	0,00	-30,53	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	6,05	1,00	0,00	-5,74	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		817.290	0	1.410.850	3.492.430	0	-4.085.990	0
	b			6,92	0,00	11,95	29,58	0,00	-34,61	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		38.780	0	1.383.550	458.800	84.750	-1.888.320	0
	b			0,33	0,00	11,72	3,89	0,72	-15,99	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung		1.668.470	2.344.410	4.758.240	1.722.370	87.430	-2.555.160	2.451.250
	b			14,13	19,86	40,30	14,59	0,74	-21,64	20,76
12	a	Öffentliche Ordnung		2.022.210	0	1.930.500	908.520	0	-816.810	0
	b			17,13	0,00	16,35	7,69	0,00	-6,92	0,00
13	a	Feuerschutz		260.440	2.560	6.429.580	714.140	0	-6.880.720	0
	b			2,21	0,02	54,45	6,05	0,00	-58,28	0,00
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	120.750	42.240	0	-147.150	0
	b			0,13	0,00	1,02	0,36	0,00	-1,25	0,00
20	a	Schulverwaltung		112.160	0	797.980	592.040	118.040	-1.395.900	1.000.000
	b			0,95	0,00	6,76	5,01	1,00	-11,82	8,47

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	112.900	0
0,00	0,96	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	512.500	1.000.000
4,02	4,34	8,47
0	0	0
0,00	0,00	0,00
4.877.500	102.500	1.500.000
41,31	0,87	12,70
0	0	0
0,00	0,00	0,00
474.000	534.000	0
4,01	4,52	0,00
0	33.000	0
0,00	0,28	0,00
1.898.020	77.400	900.000
16,07	0,66	7,62

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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		101.550	0	456.850	1.223.490	57.350	-1.636.140	0
	b			0,86	0,00	3,87	10,36	0,49	-13,86	0,00
23	a	Gymnasien		132.550	0	172.150	612.570	31.780	-683.950	9.860
	b			1,12	0,00	1,46	5,19	0,27	-5,79	0,08
24	a	Berufliche Schulen		637.790	0	286.720	1.012.280	3.490	-664.700	0
	b			5,40	0,00	2,43	8,57	0,03	-5,63	0,00
27	a	Sonderschulen		18.890	0	72.120	268.810	86.900	-408.940	0
	b			0,16	0,00	0,61	2,28	0,74	-3,46	0,00
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		66.340	0	226.230	601.170	122.600	-883.660	0
	b			0,56	0,00	1,92	5,09	1,04	-7,48	0,00
29	a	Sonstiges		2.082.180	0	0	729.620	133.610	1.218.950	0
	b			17,63	0,00	0,00	6,18	1,13	10,32	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	614.580	24.280	0	-638.860	0
	b			0,00	0,00	5,21	0,21	0,00	-5,41	0,00
31	a	Wissenschaft, Forschung		10.900	0	233.650	77.760	964.430	-1.264.940	0
	b			0,09	0,00	1,98	0,66	8,17	-10,71	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		19.880	0	331.790	112.140	420	-424.470	0
	b			0,17	0,00	2,81	0,95	0,00	-3,59	0,00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.320	0	0	244.760	0	-140.440	0
	b			0,88	0,00	0,00	2,07	0,00	-1,19	0,00
35	a	Volksbildung		1.419.590	0	2.763.900	693.620	3.070	-2.041.000	12.780
	b			12,02	0,00	23,41	5,87	0,03	-17,29	0,11
36	a	Heimatspflege		110.810	0	0	9.450	456.020	-354.660	0
	b			0,94	0,00	0,00	0,08	3,86	-3,00	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
965.000 8,17	30.680 0,26	260.000 2,20
450.500 3,82	55.570 0,47	240.000 2,03
1.454.060 12,31	133.770 1,13	1.740.000 14,74
0 0,00	133.890 1,13	0 0,00
1.445.000 12,24	52.890 0,45	2.447.000 20,72
18.500 0,16	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
104.000 0,88	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

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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
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	9.040.430	419.410	380.080	-9.309.430	0
	b		4,49	0,00	76,57	3,55	3,22	-78,84	0,00
41	a Sozialhilfe nach dem BSHG		2.633.740	14.407.800	0	850.000	72.654.350	-56.462.810	20.000
	b		22,31	122,02	0,00	7,20	615,33	-478,20	0,17
42	a Durchführung des		816.000	216.860	0	7.670	3.300.200	-2.275.010	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz		6,91	1,84	0,00	0,06	27,95	-19,27	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe und der		300.490	0	0	446.470	43.400	-189.380	2.133.080
	b Kriegsopferfürsorge		2,54	0,00	0,00	3,78	0,37	-1,60	18,07
44	a Kriegsopferfürsorge und ähnliche		325.000	28.920	0	0	453.400	-99.480	2.560
	b Maßnahmen		2,75	0,24	0,00	0,00	3,84	-0,84	0,02
45	a Jugendhilfe nach dem KJHG		2.786.910	410.900	1.318.830	1.322.140	12.954.960	-12.398.120	0
	b		23,60	3,48	11,17	11,20	109,72	-105,00	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe		313.510	0	3.167.920	307.350	15.091.190	-18.252.950	6.440
	b		2,66	0,00	26,83	2,60	127,81	-154,59	0,05
47	a Förderung von anderen Trägern der		0	0	65.350	1.750	1.674.850	-1.741.950	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,55	0,01	14,18	-14,75	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche		2.230.980	1.102.470	179.120	260.070	7.391.310	-4.497.050	0
	b		18,89	9,34	1,52	2,20	62,60	-38,09	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten		10.802.520	0	0	717.500	804.360	9.280.660	0
	b		91,49	0,00	0,00	6,08	6,81	78,60	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung		189.960	0	1.417.700	179.290	0	-1.407.030	0
	b		1,61	0,00	12,01	1,52	0,00	-11,92	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	2.382.310 20,18	0 0,00
0 0,00	2.050 0,02	0 0,00
0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
482.000 4,08	20.000 0,17	525.000 4,45
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

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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
51	a Krankenhäuser		0	0	0	0	1.994.040	-1.994.040	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	-16,89	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		768.750	0	751.510	149.530	0	-132.290	0
	b Gesundheitspflege		6,51	0,00	6,36	1,27	0,00	-1,12	0,00
55	a Förderung des Sports		35.000	0	290.480	262.400	311.110	-828.990	25.300
	b		0,30	0,00	2,46	2,22	2,63	-7,02	0,21
56	a Eigene Sportstätten		60.770	0	0	1.270.350	101.920	-1.311.500	0
	b		0,51	0,00	0,00	10,76	0,86	-11,11	0,00
57	a Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0	598.470	-598.470	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	-5,07	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.572.920	0	-3.569.220	0
	b		0,03	0,00	0,00	30,26	0,00	-30,23	0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	30.100	126.680	870	-156.420	0
	b		0,01	0,00	0,25	1,07	0,01	-1,32	0,00
60	a Bauverwaltung		1.266.590	0	1.034.480	13.421.040	0	-13.188.930	80.000
	b		10,73	0,00	8,76	113,67	0,00	-111,70	0,68
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.286.700	48.750	3.504.550	435.400	1.060	-2.605.560	575.200
	b		10,90	0,41	29,68	3,69	0,01	-22,07	4,87
62	a Wohnungsbauförderung		11.000	1.386.060	589.790	46.520	780.970	-20.220	750.000
	b		0,09	11,74	5,00	0,39	6,61	-0,17	6,35
63	a Gemeindestraßen		104.890	0	539.530	4.982.500	0	-5.417.140	2.033.080
	b		0,89	0,00	4,57	42,20	0,00	-45,88	17,22
65	a Kreisstraßen		30.000	0	0	246.860	0	-216.860	0
	b		0,25	0,00	0,00	2,09	0,00	-1,84	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	13.000 0,11	0 0,00
0 0,00	30.300 0,26	0 0,00
87.550 0,74	5.000 0,04	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
152.500 1,29	25.000 0,21	0 0,00
20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
389.000 3,29	15.000 0,13	0 0,00
802.940 6,80	318.000 2,69	1.119.000 9,48
0 0,00	667.240 5,65	0 0,00
1.716.960 14,54	472.000 4,00	1.230.000 10,42
0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.109.130	0	-1.069.630	0
	b			0,33	0,00	0,00	9,39	0,00	-9,06	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	2.608.010	0	-2.606.840	183.750
	b			0,01	0,00	0,00	22,09	0,00	-22,08	1,56
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		25.570	0	0	30.110	0	-4.540	0
	b			0,22	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,04	0,00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	356.330	33.030	-389.360	0
	b			0,00	0,00	0,00	3,02	0,28	-3,30	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
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		307.910	0	0	184.570	0	123.340	0
	b			2,61	0,00	0,00	1,56	0,00	1,04	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		6.500	0	0	3.700	0	2.800	0
	b			0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	105.580	0	-105.580	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	-0,89	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	425.950	78.920	0	-504.870	0
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,61	0,67	0,00	-4,28	0,00

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0	0	0
0,00	0,00	0,00
261.100	0	80.000
2,21	0,00	0,68
0	0	0
0,00	0,00	0,00
50.000	0	0
0,42	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
61.950	0	0
0,52	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	10.000	0
0,00	0,08	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

# Nachtrag Gesamtplan 2004 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner  
am: 31.12.2003

## 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	6.228.040 52,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.228.040 52,75	0 0,00
82	a Verkehrsunternehmen b		0 0,00	0 0,00	306.600 2,60	22.790 0,19	98.600 0,84	-427.990 -3,62	2.750.520 23,30
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	512.000 4,34	-512.000 -4,34	0 0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen b		284.860 2,41	0 0,00	173.400 1,47	278.960 2,36	0 0,00	-167.500 -1,42	0 0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen b		72.500 0,61	0 0,00	0 0,00	105.810 0,90	1.240.000 10,50	-1.273.310 -10,78	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b		4.249.770 35,99	0 0,00	0 0,00	973.840 8,25	4.600 0,04	3.271.330 27,71	800.000 6,78
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
	<b>a: Gesamtsumme</b>		<b>40.581.050</b>	<b>26.596.280</b>	<b>54.902.140</b>	<b>51.830.220</b>	<b>122.735.700</b>	<b>-162.290.730</b>	<b>12.833.820</b>
	<b>b: Summe je Einwohner</b>		<b>343,67</b>	<b>225,25</b>	<b>465,00</b>	<b>438,96</b>	<b>1.039,50</b>	<b>-1.374,54</b>	<b>108,70</b>

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
1.654.600	874.000	300.000
14,01	7,40	2,54
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	4.210.000	0
0,00	35,66	0,00
150.000	188.050	0
1,27	1,59	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
<b>18.080.430</b>	<b>11.348.310</b>	<b>11.341.000</b>
<b>153,09</b>	<b>96,11</b>	<b>96,05</b>