

b) Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2005 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
00	a	Gemeindeorgane		106.080	0	1.290.450	741.230
	b			0,90	0,00	10,93	6,28
01	a	Rechnungsprüfung		94.400	0	806.850	10.980
	b			0,80	0,00	6,83	0,09
02	a	Hauptverwaltung		676.160	0	3.603.860	1.670.880
	b			5,73	0,00	30,52	14,15
03	a	Finanzverwaltung		254.790	360.050	3.848.350	659.830
	b			2,16	3,05	32,59	5,59
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		148.020	0	740.560	169.630
	b	Verwaltung		1,25	0,00	6,27	1,44
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		909.770	0	1.553.840	3.343.960
	b			7,71	0,00	13,16	28,32
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		40.180	0	1.468.800	478.590
	b			0,34	0,00	12,44	4,05
11	a	Öffentliche Ordnung		1.762.320	2.399.400	4.957.760	1.739.090
	b			14,93	20,32	41,99	14,73
12	a	Öffentliche Ordnung		2.025.210	0	1.968.950	923.040
	b			17,15	0,00	16,68	7,82
13	a	Feuerschutz		260.440	2.560	6.493.360	717.640
	b			2,21	0,02	54,99	6,08
14	a	Katastrophenschutz		15.640	200	126.050	42.370
	b			0,13	0,00	1,07	0,36
20	a	Schulverwaltung		112.160	0	801.550	569.550
	b			0,95	0,00	6,79	4,82
21	a	Grund- und Hauptschulen		101.550	0	484.650	1.222.580
	b			0,86	0,00	4,10	10,35
23	a	Gymnasien		133.310	0	195.950	597.570
	b			1,13	0,00	1,66	5,06
24	a	Berufliche Schulen		637.230	0	348.800	1.031.260
	b			5,40	0,00	2,95	8,73
27	a	Sonderschulen		18.890	0	83.400	270.310
	b			0,16	0,00	0,71	2,29
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		64.940	0	238.400	591.570
	b			0,55	0,00	2,02	5,01

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-1.925.600 -16,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-723.430 -6,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88.040 0,75	-4.686.620 -39,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.893.340 -32,97	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-762.170 -6,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.988.030 -33,78	0 0,00	955.000 8,09	344.700 2,92	2.520.000 21,34
84.750 0,72	-1.991.960 -16,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83.340 0,71	-2.618.470 -22,18	2.679.240 22,69	2.570.000 21,77	72.500 0,61	0 0,00
0 0,00	-866.780 -7,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.948.000 -58,84	177.000 1,50	771.150 6,53	801.000 6,78	0 0,00
0 0,00	-152.580 -1,29	0 0,00	0 0,00	30.000 0,25	0 0,00
115.040 0,97	-1.373.980 -11,64	2.000.000 16,94	2.628.020 22,26	939.010 7,95	1.105.000 9,36
56.780 0,48	-1.662.460 -14,08	0 0,00	725.000 6,14	43.890 0,37	51.000 0,43
31.780 0,27	-691.990 -5,86	0 0,00	180.000 1,52	55.570 0,47	300.000 2,54
2.850 0,02	-745.680 -6,32	0 0,00	2.631.000 22,28	152.070 1,29	639.000 5,41
86.200 0,73	-421.020 -3,57	0 0,00	36.000 0,30	128.780 1,09	0 0,00
93.540 0,79	-858.570 -7,27	0 0,00	2.837.000 24,03	62.890 0,53	1.146.400 9,71

Gesamtplan 2005 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
29	a	Sonstiges		2.082.180	0	0	829.630
	b			17,63	0,00	0,00	7,03
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	652.930	24.210
	b			0,00	0,00	5,53	0,21
31	a	Wissenschaft, Forschung		10.900	0	235.300	82.180
	b			0,09	0,00	1,99	0,70
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		16.880	0	323.200	95.090
	b			0,14	0,00	2,74	0,81
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.620	0	0	242.360
	b			0,89	0,00	0,00	2,05
35	a	Volksbildung		1.460.360	0	2.858.000	709.000
	b			12,37	0,00	24,21	6,00
36	a	Heimatpflege		110.800	0	0	9.450
	b			0,94	0,00	0,00	0,08
40	a	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten		578.700	0	9.303.710	413.840
	b			4,90	0,00	78,80	3,50
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII		3.696.310	2.581.890	0	850.000
	b			31,31	21,87	0,00	7,20
42	a	Durchführung des		816.000	78.490	0	7.670
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		6,91	0,66	0,00	0,06
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		336.140	0	0	447.830
	b	Kriegsopferfürsorge		2,85	0,00	0,00	3,79
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		382.700	16.920	0	0
	b	Maßnahmen		3,24	0,14	0,00	0,00
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.476.120	415.300	1.135.850	1.388.170
	b			20,97	3,52	9,62	11,76
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		259.250	0	3.290.500	309.050
	b			2,20	0,00	27,87	2,62
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	68.000	1.790
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,58	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche		14.463.720	879.500	186.850	154.420
	b			122,50	7,45	1,58	1,31
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		9.982.650	0	0	580.000
	b			84,55	0,00	0,00	4,91

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
133.610 1,13	1.118.940 9,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.140 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
966.930 8,19	-1.273.510 -10,79	0 0,00	0 0,00	5.110 0,04	0 0,00
770 0,01	-402.180 -3,41	0 0,00	1.020 0,01	18.230 0,15	0 0,00
0 0,00	-137.740 -1,17	0 0,00	0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
3.070 0,03	-2.109.710 -17,87	12.790 0,11	0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
461.010 3,90	-359.660 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
420.000 3,56	-9.558.850 -80,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32.126.940 272,09	-26.698.740 -226,12	20.000 0,17	0 0,00	130.000 1,10	0 0,00
3.312.570 28,06	-2.425.750 -20,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-155.090 -1,31	0 0,00	10.000 0,08	7.670 0,06	10.000 0,08
495.290 4,19	-95.670 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13.523.390 114,53	-13.155.990 -111,42	0 0,00	0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
16.435.830 139,20	-19.776.130 -167,49	6.400 0,05	1.335.000 11,31	30.000 0,25	1.440.000 12,20
1.757.100 14,88	-1.826.890 -15,47	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
45.716.000 387,18	-30.714.050 -260,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
823.450 6,97	8.579.200 72,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2005 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
50	a	Gesundheitsverwaltung		155.890	0	1.447.990	180.200
	b			1,32	0,00	12,26	1,53
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		768.750	0	775.530	149.610
	b	Gesundheitspflege		6,51	0,00	6,57	1,27
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	322.000	228.990
	b			0,30	0,00	2,73	1,94
56	a	Eigene Sportstätten		60.770	0	0	1.070.350
	b			0,51	0,00	0,00	9,07
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.389.920
	b			0,03	0,00	0,00	28,71
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	30.350	103.160
	b			0,01	0,00	0,26	0,87
60	a	Bauverwaltung		1.262.050	0	1.112.400	16.789.660
	b			10,69	0,00	9,42	142,20
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.386.700	40.910	3.612.200	443.890
	b			11,74	0,35	30,59	3,76
62	a	Wohnungsbauförderung		11.000	1.386.060	592.000	47.440
	b			0,09	11,74	5,01	0,40
63	a	Gemeindestraßen		104.890	0	623.650	5.875.930
	b			0,89	0,00	5,28	49,77
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	284.600
	b			0,25	0,00	0,00	2,41
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.243.420
	b			0,33	0,00	0,00	10,53
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	2.528.010
	b			0,01	0,00	0,00	21,41
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	30.110
	b			0,24	0,00	0,00	0,26
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	228.330
	b			0,00	0,00	0,00	1,93

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-1.472.300 -12,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.994.100 16,89	-1.994.100 -16,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-156.390 -1,32	0 0,00	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00
311.110 2,63	-827.100 -7,00	22.000 0,19	0 0,00	22.000 0,19	0 0,00
101.920 0,86	-1.111.500 -9,41	0 0,00	60.000 0,51	0 0,00	10.000 0,08
383.470 3,25	-383.470 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.386.220 -28,68	0 0,00	352.000 2,98	25.000 0,21	142.000 1,20
870 0,01	-133.150 -1,13	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-16.640.010 -140,93	50.000 0,42	866.600 7,34	15.000 0,13	110.000 0,93
1.060 0,01	-2.629.540 -22,27	575.000 4,87	765.000 6,48	325.000 2,75	1.050.000 8,89
780.970 6,61	-23.350 -0,20	820.160 6,95	0 0,00	648.000 5,49	0 0,00
0 0,00	-6.394.690 -54,16	1.442.000 12,21	3.716.500 31,48	0 0,00	7.715.000 65,34
0 0,00	-254.600 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.203.920 -10,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.526.840 -21,40	44.700 0,38	330.500 2,80	0 0,00	114.000 0,97
0 0,00	-2.110 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33.030 0,28	-261.360 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.073 Einwohner
am: 31.12.2003

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung 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
Gruppierungs-Nr.							
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	195.110
	b			0,00	0,00	0,00	1,65
73	a	Märkte		297.910	0	0	175.460
	b			2,52	0,00	0,00	1,49
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	0	3.700
	b			0,06	0,00	0,00	0,03
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	98.580
	b			0,00	0,00	0,00	0,83
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	394.800	79.220
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,34	0,67
81	a	Versorgungsunternehmen		0	8.083.540	0	0
	b			0,00	68,46	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	311.950	22.990
	b			0,00	0,00	2,64	0,19
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		282.560	0	174.000	280.720
	b			2,39	0,00	1,47	2,38
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		72.500	0	0	103.250
	b			0,61	0,00	0,00	0,87
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.146.130	0	0	889.900
	b			35,11	0,00	0,00	7,54
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,64	0,00	0,00	0,00
	a:	Gesamtsumme		52.907.670	16.244.820	56.462.790	55.367.320
	b:	Summe je Einwohner		448,10	137,58	478,19	468,93

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-195.110 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	122.450 1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-98.580 -0,83	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
5.000 0,04	-479.020 -4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	8.083.540 68,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
98.600 0,84	-433.540 -3,67	226.300 1,92	300.000 2,54	0 0,00	0 0,00
535.000 4,53	-535.000 -4,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-172.160 -1,46	0 0,00	0 0,00	2.500 0,02	0 0,00
1.000.000 8,47	-1.030.750 -8,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.600 0,04	3.251.630 27,54	1.000.000 8,47	150.000 1,27	250.000 2,12	0 0,00
75.000 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
122.186.410 1.034,83	-164.864.030 -1.396,29	9.075.590 76,87	21.252.790 180,00	4.240.440 35,87	16.367.400 138,61