

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen  20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Ver.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse  70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH  32 - 36
							-	
00	a Gemeindeorgane	0	0	1.212.100	747.300	1.500	-1.960.900	0
	b	0,00	0,00	20,95	12,91	0,03	-33,89	0,00
01	a Rechnungsprüfung	13.700	0	299.400	1.900	0	-287.600	0
	b	0,24	0,00	5,17	0,03	0,00	-4,97	0,00
02	a Hauptverwaltung	244.700	0	3.693.200	1.437.200	0	-4.885.700	0
	b	4,23	0,00	63,82	24,84	0,00	-84,43	0,00
03	a Finanzverwaltung	56.600	91.000	2.096.200	126.800	0	-2.075.400	0
	b	0,98	1,57	36,23	2,19	0,00	-35,87	0,00
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	48.500	0	213.100	11.200	0	-175.800	0
	b Verwaltung	0,84	0,00	3,68	0,19	0,00	-3,04	0,00
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	391.500	65.500	0	-457.000	0
	b	0,00	0,00	6,77	1,13	0,00	-7,90	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	751.900	995.800	2.653.500	288.700	61.800	-1.256.300	0
	b	12,99	17,21	45,86	4,99	1,07	-21,71	0,00
12	a Umweltschutz	269.500	6.500	456.500	268.600	11.700	-460.800	0
	b	4,66	0,11	7,89	4,64	0,20	-7,96	0,00
13	a Brandschutz	73.700	0	2.766.800	521.500	0	-3.214.600	125.000
	b	1,27	0,00	47,81	9,01	0,00	-55,55	2,16
14	a Katastrophenschutz	0	0	73.300	42.100	0	-115.400	5.000
	b	0,00	0,00	1,27	0,73	0,00	-1,99	0,09
16	a Rettungsdienst	2.846.600	0	1.126.500	1.720.100	0	0	2.000
	b	49,19	0,00	19,47	29,73	0,00	0,00	0,03
17	a Seemannsamt	209.600	0	240.000	97.600	0	-128.000	0
	b	3,62	0,00	4,15	1,69	0,00	-2,21	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	99.000	0
0,00	1,71	0,00
0	1.000	0
0,00	0,02	0,00
0	4.000	0
0,00	0,07	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	1.000	0
0,00	0,02	0,00
300.000	100.000	0
5,18	1,73	0,00
0	10.000	0
0,00	0,17	0,00
0	37.000	0
0,00	0,64	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen  20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse  70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH  32 - 36
							-	
20	a Schulverwaltung	1.253.500	0	364.700	1.519.300	100	-630.600	1.000
	b	21,66	0,00	6,30	26,26	0,00	-10,90	0,02
21	a Grund- und Hauptschulen	37.500	0	355.600	658.600	0	-976.700	0
	b	0,65	0,00	6,15	11,38	0,00	-16,88	0,00
22	a Realschulen, Grund- u. Realschulen, Haupt- und Realschulen	11.900	0	383.900	615.800	0	-987.800	0
	b	0,21	0,00	6,63	10,64	0,00	-17,07	0,00
23	a Gymnasien	1.800	0	58.700	808.100	0	-865.000	0
	b	0,03	0,00	1,01	13,97	0,00	-14,95	0,00
24	a Berufliche Schulen, Fachgymnasium, b Internat	3.500	0	266.100	935.300	0	-1.197.900	92.300
	b	0,06	0,00	4,60	16,16	0,00	-20,70	1,60
27	a Sonderschulen	20.500	0	108.200	324.300	0	-412.000	0
	b	0,35	0,00	1,87	5,60	0,00	-7,12	0,00
28	a Gesamtschulen	21.400	0	165.500	649.000	0	-793.100	0
	b	0,37	0,00	2,86	11,22	0,00	-13,71	0,00
29	a Sonstiges	0	0	20.700	435.300	0	-456.000	0
	b	0,00	0,00	0,36	7,52	0,00	-7,88	0,00
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	300	0	193.500	82.300	20.000	-295.500	0
	b	0,01	0,00	3,34	1,42	0,35	-5,11	0,00
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	420.000	0	2.208.600	764.100	317.300	-2.870.000	144.100
	b	7,26	0,00	38,17	13,20	5,48	-49,60	2,49
33	a Theater, Musikpflege	4.135.400	0	936.800	332.000	6.915.100	-4.048.500	1.666.200
	b	71,47	0,00	16,19	5,74	119,50	-69,96	28,79
35	a Volksbildung	301.100	0	1.228.600	566.500	0	-1.494.000	2.000
	b	5,20	0,00	21,23	9,79	0,00	-25,82	0,03

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
10.000	51.000	0
0,17	0,88	0,00
450.000	70.000	0
7,78	1,21	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	142.300	0
0,00	2,46	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
143.000	0	0
2,47	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
162.000	243.800	0
2,80	4,21	0,00
0	1.751.900	0
0,00	30,28	0,00
0	2.000	0
0,00	0,03	0,00

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen  20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse  70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH  32 - 36
							-	
36	a Denkmalpflege	36.700	1.000	379.400	48.600	47.600	-437.900	0
	b	0,63	0,02	6,56	0,84	0,82	-7,57	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	271.400	0	2.651.700	93.600	33.100	-2.507.000	0
	b (mit Ausnahme der Gldg.-Nr. 405)	4,69	0,00	45,82	1,62	0,57	-43,32	0,00
405	a Verwaltung der Grundsicherung für	1.168.200	0	1.135.200	964.500	0	-931.500	0
	b Arbeitsuchende	20,19	0,00	19,62	16,67	0,00	-16,10	0,00
41	a Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch	9.890.600	789.800	0	23.200	14.959.000	-4.301.800	0
	b Sozialgesetzbuch (SGB XII)	170,92	13,65	0,00	0,40	258,51	-74,34	0,00
42	a Durchführung des	450.800	17.000	0	0	517.800	-50.000	0
	b Asylbewerberleistungsgesetzes	7,79	0,29	0,00	0,00	8,95	-0,86	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	591.000	0	0	223.900	425.300	-58.200	7.400.000
	b	10,21	0,00	0,00	3,87	7,35	-1,01	127,88
44	a Kriegsopferfürsorge und ähnliche	28.400	100	0	0	29.400	-900	0
	b Maßnahmen	0,49	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,02	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	664.700	323.000	697.000	150.100	8.712.200	-8.571.600	0
	b	11,49	5,58	12,05	2,59	150,56	-148,13	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	2.689.900	795.000	0	10.000	8.965.000	-5.490.100	868.200
	b	46,48	13,74	0,00	0,17	154,93	-94,88	15,00
47	a Förderung anderer Träger der	71.600	14.000	0	0	223.000	-137.400	0
	b Wohlfahrtspflege	1,24	0,24	0,00	0,00	3,85	-2,37	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	5.553.400	235.000	0	20.608.600	1.260.300	-16.080.500	0
	b	95,97	4,06	0,00	356,14	21,78	-277,89	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	208.100	18.000	621.000	58.800	166.100	-619.800	0
	b	3,60	0,31	10,73	1,02	2,87	-10,71	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
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
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
0	0	0
0,00	0,00	0,00
143.900	766.800	0
2,49	13,25	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	3.000	0
0,00	0,05	0,00

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen  20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse  70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7  -	Objektbezogene Einnahmen des VMH  32 - 36
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	20.000	0	57.200	2.600	0	-39.800	0
	b Gesundheitspflege	0,35	0,00	0,99	0,04	0,00	-0,69	0,00
55	a Förderung des Sportes	100	0	47.200	2.600	130.100	-179.800	0
	b	0,00	0,00	0,82	0,04	2,25	-3,11	0,00
56	a Sportstätten	95.400	0	444.200	445.200	0	-794.000	1.032.900
	b	1,65	0,00	7,68	7,69	0,00	-13,72	17,85
57	a Badeanstalten	365.800	0	85.300	2.032.100	43.500	-1.795.100	708.300
	b	6,32	0,00	1,47	35,12	0,75	-31,02	12,24
58	a Park- und Gartenanlagen	43.100	0	1.290.100	417.300	0	-1.664.300	0
	b	0,74	0,00	22,29	7,21	0,00	-28,76	0,00
60	a Bauverwaltung	906.700	0	1.738.600	1.756.000	45.900	-2.633.800	1.092.100
	b	15,67	0,00	30,05	30,35	0,79	-45,52	18,87
61	a Städteplanung, Vermessung und	308.800	2.500	1.757.000	263.600	100	-1.709.400	775.800
	b Bauordnung	5,34	0,04	30,36	4,56	0,00	-29,54	13,41
62	a Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	17.200
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
63	a Gemeindestraßen	1.072.000	0	1.161.700	2.228.800	7.500	-2.326.000	895.000
	b	18,53	0,00	20,08	38,52	0,13	-40,20	15,47
67	a Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung	958.000	0	125.800	2.156.800	0	-1.324.600	0
	b	16,56	0,00	2,17	37,27	0,00	-22,89	0,00
68	a Parkeinrichtungen	6.600	0	0	5.400	100	1.100	0
	b	0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
0	830.000	0
0,00	14,34	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
1.286.600	10.000	0
22,23	0,17	0,00
833.400	0	0
14,40	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
1.350.200	0	0
23,33	0,00	0,00
1.050.400	0	0
18,15	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
982.000	10.000	677.000
16,97	0,17	11,70
0	25.000	0
0,00	0,43	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen  20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse  70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH  32 - 36
							-	
69	a Wasserläufe, Wasserbau	26.000	0	0	71.700	0	-45.700	46.000
	b	0,45	0,00	0,00	1,24	0,00	-0,79	0,79
70	a Abwasserbeseitigung	0	0	0	30.000	1.600	-31.600	200.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,52	0,03	-0,55	3,46
72	a Abfallbeseitigung	5.475.800	1.211.900	102.500	6.564.200	0	21.000	0
	b	94,63	20,94	1,77	113,44	0,00	0,36	0,00
73	a Märkte	7.800	0	20.200	2.600	0	-15.000	0
	b	0,13	0,00	0,35	0,04	0,00	-0,26	0,00
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.200.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14
79	a Fremdenverkehr / Wirtschaft und Verkehr	900	0	297.400	107.300	300.200	-704.000	1.164.600
	b	0,02	0,00	5,14	1,85	5,19	-12,17	20,13
80	a Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	110.800	-110.800	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	0,00
83	a Versorgungs-und Verkehrsunternehmen	591.300	4.596.000	0	420.000	591.300	4.176.000	0
	b	10,22	79,42	0,00	7,26	10,22	72,17	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen	780.000	0	0	46.500	0	733.500	0
	b	13,48	0,00	0,00	0,80	0,00	12,68	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000	1.600.000	0	1.800	0	1.599.200	0
	b	0,02	27,65	0,00	0,03	0,00	27,64	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	1.600.200	33.500	0	389.500	0	1.244.200	13.591.100
	b	27,65	0,58	0,00	6,73	0,00	21,50	234,87

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
418.000	0	0
7,22	0,00	0,00
0	200.000	0
0,00	3,46	0,00
1.200.000	0	0
20,74	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	1.175.100	0
0,00	20,31	0,00
0	1.000	0
0,00	0,02	0,00
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
0	1.480.100	0
0,00	25,58	0,00
11.468.400	98.700	0
198,19	1,71	0,00

# Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.866 Einwohner  
am: 31.12.2008

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH 32 - 36
	Gruppierungs-Nr.						-	
	a: Gesamtsumme	44.606.000	10.730.100	34.124.500	52.144.400	43.897.400	-74.830.200	36.028.800
	b: Summe je Einwohner	770,86	185,41	589,73	901,10	758,60	-1.293,18	622,62
	a: davon Verwaltung	4.544.300	1.113.800	18.999.900	6.970.400	770.600	0	3.055.700
	b: davon Verwaltung je Einwohner	78,53	19,25	328,34	120,46	13,32	0,00	52,81

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 991	-
19.797.900	7.112.700	677.000
342,12	122,92	11,70
2.410.600	1.344.100	0
41,66	23,23	0,00