Haushaltsplan

Gesamtplan

Gesamtplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflich-tungserm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.158.500	19.132.500	-	1.920.600	18.734.200	1.945.092,37	18.273.118,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.140.700	13.524.200	-	6.647.300	13.369.800	5.437.294,60	13.173.633,59
2	Schulen	2.257.400	10.751.100	-	1.263.600	10.684.100	925.639,39	9.767.967,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.424.500	23.940.300	-	9.781.800	23.230.900	9.509.078,92	22.630.870,96
4	Soziale Sicherung	18.339.200	66.704.000	-	18.938.200	66.158.400	18.433.354,24	64.062.556,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.996.100	6.254.000	-	2.079.600	6.532.200	2.080.118,48	6.743.571,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.788.300	14.476.700	-	2.160.500	15.377.700	1.963.634,88	14.238.033,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.180.100	3.168.800	-	1.172.500	2.958.400	632.528,64	2.088.325,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.431.000	6.231.500	-	9.332.200	7.587.400	9.060.341,36	5.784.175,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.258.900	33.333.400	-	112.652.700	28.136.800	115.397.785,87	28.627.304,58
0-9	**Zusammen**	**167.974.700**	**197.516.500**	-	**165.949.000**	**192.769.900**	**165.384.868,75**	**185.389.557,48**
	Saldo		**-29.541.800**			**-26.820.900**		**-20.004.688,73**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	308.000	888.900	450.000	1.088.900	1.432.200	6.222,06	375.590,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.300	228.400	0	1.619.000	2.857.000	24.194,85	392.131,78
2	Schulen	1.712.000	2.286.700	1.844.000	10.248.300	11.378.000	363.904,50	2.026.109,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.266.100	3.030.700	408.900	3.607.000	4.322.700	550.610,52	1.536.470,10
4	Soziale Sicherung	1.000	368.400	0	1.989.600	3.085.800	160.294,56	1.258.540,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	820.300	1.411.200	0	2.053.300	2.936.600	995.157,02	2.457.892,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.096.000	7.331.100	15.288.800	8.567.700	9.287.000	9.961.126,63	13.398.570,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.414.300	4.277.100	2.680.000	2.511.000	2.492.300	609.814,86	1.425.082,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.227.300	167.100	0	1.285.100	517.800	1.343.076,58	278.419,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.039.300	14.919.000	0	32.945.500	27.606.000	19.418.167,04	10.283.760,29
0-9	**Zusammen**	**34.908.600**	**34.908.600**	**20.671.700**	**65.915.400**	**65.915.400**	**33.432.568,62**	**33.432.568,62**
	Gesamthaushalt	**202.883.300**	**232.425.100**	**20.671.700**	**231.864.400**	**258.685.300**	**198.817.437,37**	**218.822.126,10**
	Saldo		**-29.541.800**			**-26.820.900**		**-20.004.688,73**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
00	Gemeindeorgane	17.400	0	1.729.300	384.200	0	-2.096.100	0	0	0	
		0,20	0,00	19,70	4,38	0,00	-23,88	0,00	0,00	0,00	0,(
01	Rechnungsprüfung	33.100	0	485.600	15.400	0	-467.900	0	0	0	
		0,38	0,00	5,53	0,18	0,00	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,(
02	Hauptverwaltung	750.200	0	7.524.900	1.103.100	41.400	-7.919.200	308.000	450.000	221.800	450.0(
		8,55	0,00	85,74	12,57	0,47	-90,23	3,51	5,13	2,53	5,·
03	Finanzverwaltung	811.000	212.500	4.590.600	384.200	0	-3.951.300	0	0	53.700	
		9,24	2,42	52,31	4,38	0,00	-45,02	0,00	0,00	0,61	0,(
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	312.000	0	625.600	260.300	0	-573.900	0	0	1.600	
		3,55	0,00	7,13	2,97	0,00	-6,54	0,00	0,00	0,02	0,(
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.200	0	1.474.300	366.400	0	-1.818.500	0	0	161.800	
		0,25	0,00	16,80	4,17	0,00	-20,72	0,00	0,00	1,84	0,(
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100	0	138.300	8.900	0	-147.100	0	0	0	
		0,00	0,00	1,58	0,10	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,(
0	Allgemeine Verwaltung	1.946.000	212.500	16.568.600	2.522.500	41.400	-16.974.000	308.000	450.000	438.900	450.0(
		22,17	2,42	188,79	28,74	0,47	-193,41	3,51	5,13	5,00	5,·
11	Öffentliche Ordnung	1.152.700	761.600	3.831.500	526.300	139.100	-2.582.600	0	0	21.100	
		13,13	8,68	43,66	6,00	1,58	-29,43	0,00	0,00	0,24	0,(
12	Umweltschutz	284.400	0	1.231.000	182.900	4.500	-1.134.000	0	0	1.000	
		3,24	0,00	14,03	2,08	0,05	-12,92	0,00	0,00	0,01	0,(
13	Brandschutz	97.400	0	3.427.200	568.100	4.300	-3.902.200	24.300	0	155.300	
		1,11	0,00	39,05	6,47	0,05	-44,46	0,28	0,00	1,77	0,(
14	Katastrophenschutz	54.400	0	154.200	33.400	300	-133.500	0	0	30.000	
		0,62	0,00	1,76	0,38	0,00	-1,52	0,00	0,00	0,34	0,(
16	Rettungsdienst	3.790.200	0	1.044.800	2.376.600	0	368.800	0	0	21.000	
		43,19	0,00	11,90	27,08	0,00	4,20	0,00	0,00	0,24	0,(
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.379.100	761.600	9.688.700	3.687.300	148.200	-7.383.500	24.300	0	228.400	
		61,29	8,68	110,39	42,01	1,69	-84,13	0,28	0,00	2,60	0,(
20	Schulverwaltung	571.400	200	1.454.200	183.900	0	-1.066.500	0	0	7.700	
		6,51	0,00	16,57	2,10	0,00	-12,15	0,00	0,00	0,09	0,(

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

elplan 0-8

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
21	Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen	381.300	0	1.177.000	2.721.500	23.000	-3.540.200	1.712.000	1.682.000	514.200	1.844.0
		4,34	0,00	13,41	31,01	0,26	-40,34	19,51	19,17	5,86	21,
23	Gymnasien	7.500	0	185.000	541.600	0	-719.100	0	2.100	21.800	
		0,09	0,00	2,11	6,17	0,00	-8,19	0,00	0,02	0,25	0,
24	Berufsbildendes Schulwesen	620.900	0	584.800	1.143.400	0	-1.107.300	0	0	30.600	
		7,07	0,00	6,66	13,03	0,00	-12,62	0,00	0,00	0,35	0,
27	Sonderschulen	61.900	0	396.800	487.500	2.400	-824.800	0	0	15.300	
		0,71	0,00	4,52	5,55	0,03	-9,40	0,00	0,00	0,17	0,
29	Sonstiges Schulwesen	614.100	100	44.700	1.191.500	613.800	-1.235.800	0	0	13.000	
		7,00	0,00	0,51	13,58	6,99	-14,08	0,00	0,00	0,15	0,
2	Schulen	2.257.100	300	3.642.500	6.269.400	639.200	-8.493.700	1.712.000	1.684.100	602.600	1.844.0
		25,72	0,00	43,78	71,43	7,28	-96,78	19,51	19,19	6,87	21,
30	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.400	0	695.300	53.800	48.800	-790.500	0	0	0	
		0,08	0,00	7,92	0,61	0,56	-9,01	0,00	0,00	0,00	0,
31	Wissenschaft, Forschung	7.900	0	91.600	6.600	131.400	-221.700	696.500	0	773.900	
		0,09	0,00	1,04	0,08	1,50	-2,53	7,94	0,00	8,82	0,
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	549.000	0	2.308.000	1.126.200	1.700	-2.886.900	817.500	895.000	10.200	108.9
		6,26	0,00	26,30	12,83	0,02	-32,89	9,31	10,20	0,12	1,
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	10.100.500	0	757.100	153.400	15.544.900	-6.354.900	265.100	0	566.900	
		115,09	0,00	8,63	1,75	177,12	-72,41	3,02	0,00	6,46	0,
35	Volksbildung	343.800	12.000	1.720.200	405.100	0	-1.769.500	100.000	150.000	152.900	
		3,92	0,14	19,60	4,62	0,00	-20,16	1,14	1,71	1,74	0,
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	403.900	0	154.400	577.600	164.200	-492.300	387.000	450.000	31.800	300.0
		4,60	0,00	1,76	6,58	1,87	-5,61	4,41	5,13	0,36	3,
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.412.500	12.000	5.726.600	2.322.700	15.891.000	-12.515.800	2.266.100	1.495.000	1.535.700	408.9
		130,04	0,14	65,25	26,47	181,07	-142,61	25,82	17,03	17,50	4,
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.440.400	100	7.592.400	1.565.300	133.500	-6.850.700	1.000	0	52.800	
		27,81	0,00	86,51	17,84	1,52	-78,06	0,01	0,00	0,60	0,

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

elplan 0-8

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.100	41.500	0	621.600	659.900	-1.238.900	0	0	0	
		0,01	0,47	0,00	7,08	7,52	-14,12	0,00	0,00	0,00	0,(
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	100	7.100	0	0	655.500	-648.300	0	0	0	
		0,00	0,08	0,00	0,00	7,47	-7,39	0,00	0,00	0,00	0,(
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	328.900	0	514.100	278.500	459.600	-923.300	0	0	2.500	
		3,75	0,00	5,86	3,17	5,24	-10,52	0,00	0,00	0,03	0,(
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	497.800	180.800	2.400	19.500	5.902.900	-5.246.200	0	0	1.000	
		5,67	2,06	0,03	0,22	67,26	-59,78	0,00	0,00	0,01	0,(
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.518.200	0	855.900	336.700	17.229.300	-11.903.700	0	71.300	240.800	
		74,27	0,00	9,75	3,84	196,31	-135,63	0,00	0,81	2,74	0,(
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendpflege	100	0	0	0	156.100	-156.000	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,(
48	Weitere soziale Bereiche	1.935.700	524.500	0	54.000	4.883.800	-2.477.600	0	0	0	
		22,06	5,98	0,00	0,62	55,65	-28,23	0,00	0,00	0,00	0,(
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	
		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
4	Soziale Sicherung	11.723.800	754.000	8.964.800	2.875.600	30.082.100	-29.444.700	1.000	71.300	297.100	
		133,58	8,59	102,15	32,77	342,76	-335,50	0,01	0,81	3,39	0,(
50	Gesundheitsverwaltung	102.700	0	1.062.400	139.300	0	-1.099.000	0	0	0	
		1,17	0,00	12,11	1,59	0,00	-12,52	0,00	0,00	0,00	0,(
51	Krankenhäuser	597.800	0	0	569.300	0	28.500	0	0	473.000	
		6,81	0,00	0,00	6,49	0,00	0,32	0,00	0,00	5,39	0,(
55	Förderung des Sports	17.100	0	278.700	37.400	180.000	-479.000	0	0	0	
		0,19	0,00	3,18	0,43	2,05	-5,46	0,00	0,00	0,00	0,(
56	Eigene Sportstätten	585.000	0	442.800	1.022.400	183.700	-1.063.900	0	0	29.100	
		6,67	0,00	5,05	11,65	2,09	-12,12	0,00	0,00	0,33	0,(
57	Badeanstalten	377.700	152.800	752.200	774.800	0	-996.500	0	0	1.000	
		4,30	1,74	8,57	8,83	0,00	-11,35	0,00	0,00	0,01	0,(
58	Park- und Gartenanlagen	31.400	0	473.800	269.600	0	-712.000	54.200	17.500	71.300	
		0,36	0,00	5,40	3,07	0,00	-8,11	0,62	0,20	0,81	0,(

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	131.600	0	10.700	56.900	0	64.000	766.100	819.300	0	
		1,50	0,00	0,12	0,65	0,00	0,73	8,73	9,34	0,00	0,(
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.843.300	152.800	3.020.600	2.869.700	363.700	-4.257.900	820.300	836.800	574.400	
		21,00	1,74	34,42	32,70	4,14	-48,52	9,35	9,53	6,54	0,(
60	Bauverwaltung	31.000	0	4.146.100	225.800	0	-4.340.900	0	0	9.800	
		0,35	0,00	47,24	2,57	0,00	-49,46	0,00	0,00	0,11	0,(
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	849.000	0	3.252.500	777.000	0	-3.180.500	2.846.100	1.420.100	2.133.600	1.365.0(
		9,67	0,00	37,06	8,85	0,00	-36,24	32,43	16,18	24,31	15,(
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	800	0	181.300	5.600	0	-186.100	0	0	0	
		0,01	0,00	2,07	0,06	0,00	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,(
63	Kommunale Straßen	441.900	5.000	0	3.730.000	400	-3.283.500	3.085.900	2.250.900	1.013.400	13.377.5(
		5,04	0,06	0,00	42,50	0,00	-37,41	35,16	25,65	11,55	152,4
65	Kreisstraßen	0	0	0	147.000	0	-147.000	23.000	90.000	0	461.0(
		0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-1,67	0,26	1,03	0,00	5,2
66	Bundes- und Landesstraßen	500	0	0	1.209.600	0	-1.209.100	141.000	259.700	0	85.3(
		0,01	0,00	0,00	13,78	0,00	-13,78	1,61	2,96	0,00	0,(
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100	0	0	48.000	0	-47.900	0	0	50.000	
		0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,57	0,(
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	460.000	0	0	49.600	0	410.400	0	0	9.000	
		5,24	0,00	0,00	0,57	0,00	4,68	0,00	0,00	0,10	0,(
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	291.300	139.400	273.100	-703.800	0	94.600	0	
		0,00	0,00	3,32	1,59	3,11	-8,02	0,00	1,08	0,00	0,(
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.783.300	5.000	7.871.200	6.332.000	273.500	-12.688.400	6.096.000	4.115.300	3.215.800	15.288.8(
		20,32	0,06	89,69	72,15	3,12	-144,57	69,46	46,89	36,64	174,2
70	Abwasserbeseitigung	800	0	0	6.600	0	-5.800	0	0	0	
		0,01	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,(
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
73	Märkte	28.200	0	0	33.100	8.800	-13.700	0	0	0	
		0,32	0,00	0,00	0,38	0,10	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,(

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

elplan 0-8

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 - 7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investi-tions-maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
75	Bestattungswesen	1.000	0	0	400	0	600	22.500	25.000	0	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	0,28	0,00	0,(
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.700	0	0	22.100	0	-6.400	0	0	0	
		0,18	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,(
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	57.000	0	354.000	45.400	0	-342.400	2.500	0	50.000	
		0,65	0,00	4,03	0,52	0,00	-3,90	0,03	0,00	0,57	0,(
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	138.600	0	91.100	160.000	0	-112.500	0	0	1.700	
		1,58	0,00	1,04	1,82	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,02	0,(
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	938.800	0	1.211.000	867.000	368.900	-1.508.100	4.389.300	3.897.900	302.500	2.680.0(
		10,70	0,00	13,80	9,88	4,20	-17,18	50,01	44,41	3,45	30,!
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförde-rung	1.180.100	0	1.656.100	1.135.000	377.700	-1.988.700	4.414.300	3.922.900	354.200	2.680.0(
		13,45	0,00	18,87	12,93	4,30	-22,66	50,30	44,70	4,04	30,!
81	Versorgungsunternehmen	1.688.500	5.834.600	0	10.000	1.678.500	5.834.600	0	0	0	
		19,24	66,48	0,00	0,11	19,13	66,48	0,00	0,00	0,00	0,(
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunter-nehmen	108.200	187.100	0	98.300	2.871.500	-2.674.500	0	0	0	
		1,23	2,13	0,00	1,12	32,72	-30,47	0,00	0,00	0,00	0,(
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	56.800	0	0	77.600	-20.800	0	0	0	
		0,00	0,65	0,00	0,00	0,88	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,(
88	Allgemeines Grundvermögen	1.553.300	2.500	0	1.494.600	1.000	60.200	1.227.300	0	167.100	
		17,70	0,03	0,00	17,03	0,01	0,69	13,98	0,00	1,90	0,(
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.350.000	6.081.000	0	1.602.900	4.628.600	3.199.500	1.227.300	0	167.100	
		38,17	69,29	0,00	18,26	52,74	36,46	13,98	0,00	1,90	0,(
	Summe	40.875.200	7.979.200	57.339.100	29.617.100	52.445.400	-90.547.200	16.869.300	12.575.400	7.414.200	20.671.7(
		465,74	90,92	653,33	337,46	597,57	-1.031,71	192,21	143,29	84,48	235,!

0 Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) EUR
b) EUR je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-07	20,23, 26-28	47,85	679,80-84, 86,893,894	3+4-5-6	30,31,36,37	90,91,97,98, 990,991,993,994
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.490.600 1.179,19	300.000 3,42	0 0,00	1.910.000 21,76	101.880.600 1.160,85	4.273.000 48,69	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	527.900 6,01	0 0,00	10.764.400 122,65	-10.236.500 -116,64	11.794.000 134,38	14.919.000 169,99
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.004.700 227,94	-20.004.700 -227,94	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.490.600 1.179,19	827.900 9,43	0 0,00	32.679.100 372,35	71.639.400 816,27	16.067.000 183,07	14.919.000 169,99
	Summe	103.490.600 1.179,19	827.900 9,43	0 0,00	32.679.100 372,35	71.639.400 816,27	16.067.000 183,07	14.919.000 169,99

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
	Einnahmen				
0-2	**Gesamteinnahmen VWHH**	**167.974.700**	**1.913,94**	**165.949.000**	**165.384.868,75**
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**112.250.600**	**1.279,01**	**111.735.500**	**114.921.636,48**
00	Realsteuern	29.431.000	335,34	28.100.000	27.406.947,27
000	Grundsteuer A	93.000	1,06	100.000	94.405,62
001	Grundsteuer B	10.338.000	117,79	10.000.000	9.604.235,97
003	Gewerbesteuer	19.000.000	216,49	18.000.000	17.708.305,68
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	16.155.400	184,08	17.190.000	17.456.977,24
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	722.000	8,23	620.000	755.756,87
04	Allgemeine Zuweisungen nach dem FAG	43.228.200	492,55	43.215.200	59.249.528,74
041	vom Land	43.228.200	492,55	43.215.200	59.249.528,74
05	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.954.000	158,99	13.830.300	985.212,47
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	13.954.000	158,99	13.830.300	985.212,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen (Hartz IV)	8.760.000	99,81	8.780.000	9.067.213,89

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**46.917.000**	**534,58**	**45.239.900**	**43.082.968,38**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	8.836.600	100,69	9.686.900	9.230.765,66
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.192.700	36,38	3.215.000	3.490.023,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.872.500	78,31	7.031.400	6.756.367,27
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57.000	0,65	52.000	50.467,23
161	vom Land	1.707.200	19,45	1.722.400	1.430.574,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782.200	8,91	852.700	1.173.640,79
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.238.900	25,51	2.258.300	2.008.099,78
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.289.500	14,69	1.277.900	1.297.069,20
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	0,04	4.000	3.406,21
167	von privaten Unternehmen	55.100	0,63	100.600	55.553,45
168	von übrigen Bereichen	35.000	0,40	34.900	29.344,75
169	Innere Verrechnungen	704.500	8,03	728.600	708.210,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.153.800	252,42	19.786.400	17.539.895,20
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	811.500	9,25	712.100	165.775,06
171	vom Land	19.454.100	221,66	18.424.400	16.671.813,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500	0,39	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.300	1,94	199.100	156.762,81
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.297.100	14,78	18.900	11.491,85
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.900	1,06	133.900	88.016,34
177	von privaten Unternehmen	115.100	1,31	71.400	8.055,21
178	von übrigen Bereichen	178.300	2,03	226.600	437.980,68
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.861.400	66,79	5.520.200	6.065.916,68

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**8.807.100**	**100,35**	**8.973.600**	**7.380.263,89**
20	Zinseinnahmen	194.500	2,22	9.700	1.484.862,94
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	193.300	2,20	8.500	1.484.641,83
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	3,54
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	1.200	0,01	1.200	217,57
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.042.800	68,85	6.433.500	4.450.249,32
23	Schuldendiensthilfen	254.200	2,90	260.600	267.004,37
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	254.200	2,90	260.600	267.004,37
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	753.900	8,59	755.100	-22.236,68

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.300.800	14,82	1.256.800	1.506.237,88
27	Kalkulatorische Einnahmen, Rückstellungen	260.900	2,97	257.900	263.446,06
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	-569.300,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**34.908.600**	**397,76**	**65.915.400**	**33.432.568,62**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.223.800	82,31	6.153.100	3.753.995,61
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	1.972.300	22,47	6.075.700	47.587,19
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	1.958.500	22,32	6.075.700	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	13.800	0,16	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	25.030,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	22.557,19
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.697.100	19,34	2.093.700	2.072.268,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	720.100	8,20	717.400	527.818,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.725.100	213,36	35.498.300	22.564.899,45
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	952.300	10,85	1.196.900	17.867,56
361	vom Land	17.604.900	200,59	34.130.900	21.581.820,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	4.617,28
365	von kommunalen Sonderrechnungen	95.200	1,08	47.900	569,88
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0,57	7.800	934.331,36
367	von privaten Unternehmen	17.800	0,20	86.000	15.016,22
368	von übrigen Bereichen	4.900	0,06	28.800	10.676,53

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen	4.570.200	52,07	15.377.200	4.466.000,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	1.200.000	4.466.000,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.570.200	52,07	14.177.200	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**202.883.300**	**2.311,69**	**231.864.400**	**198.817.437,37**

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
	Ausgaben				
4-8	**Gesamtausgaben VWHH**	**197.516.500**	**2.250,54**	**192.769.900**	**185.389.557,48**
4	**Personalausgaben**	**57.339.100**	**653,33**	**60.245.800**	**64.156.997,08**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	329.100	3,75	272.800	274.493,31
41	Dienstbezüge und dgl.	44.577.700	507,93	47.088.600	50.352.700,87
42,43	Versorgung	4.155.900	47,35	4.291.700	4.221.461,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.938.200	90,45	8.298.700	9.003.366,14
45	Beihilfen und Unterstützungen	331.000	3,77	285.800	303.394,27
46	Personalnebenausgaben	7.200	0,08	8.200	1.580,65
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**54.398.500**	**619,83**	**55.530.100**	**53.963.732,65**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.669.800	53,21	4.881.500	4.783.614,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	666.400	7,59	726.700	706.934,96
53	Mieten und Pachten	387.700	4,42	386.400	357.093,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.320.400	106,20	10.278.800	10.322.055,30
55	Haltung von Fahrzeugen	270.400	3,08	286.900	277.965,07
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.663.300	53,13	4.558.500	3.750.732,29
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.300.700	49,00	4.374.900	4.032.481,23
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.077.400	57,85	5.266.000	5.150.770,03
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57.900	0,66	56.100	50.776,16
671	an Land	70.800	0,81	73.100	79.175,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	227.100	2,59	235.500	305.732,79
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.359.600	26,89	2.430.600	2.400.579,22
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000	0,05	4.000	2.845,70
677	an private Unternehmen	0	0,00	84.600	6.212,33
678	an übrige Bereiche	1.653.500	18,84	1.653.500	1.597.236,96
679	Innere Verrechnungen	704.500	8,03	728.600	708.210,94
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	260.900	2,97	257.900	263.446,06
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Hartz IV)	24.781.500	282,37	24.512.500	24.318.639,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**53.099.700**	**605,03**	**49.599.600**	**39.760.768,62**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.956.900	466,67	37.593.100	28.784.910,08
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	11.400	0,13	11.400	20.531,67
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0,04	2.000	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	302.800	3,45	312.200	244.493,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	30.469.600	347,18	27.129.600	19.700.057,57
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.400	1,54	135.400	134.551,05
717	an private Unternehmen	949.600	10,82	871.800	869.238,32
718	an übrige Bereiche	9.084.600	103,51	9.130.700	7.816.037,72
72	Schuldendiensthilfen	654.300	7,46	753.700	1.196.804,25
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	654.300	7,46	753.700	1.196.804,25
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	649.800	7,40	653.300	676.005,58
74	Leistungen der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen	10.100	0,12	10.300	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ä.	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.416.400	27,53	2.363.900	2.164.067,70
77	Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	3.385.100	38,57	3.321.800	2.598.101,01
78	sonstige soziale Leistungen	4.371.600	49,81	4.307.900	3.801.194,49
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	655.500	7,47	595.600	539.685,51

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
8		Sonstige Finanzausgaben	32.679.200	372,35	27.394.400	27.508.059,13
80		Zinsausgaben	3.540.600	40,34	3.817.000	4.510.378,81
	800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
	801	an Land	0	0,00	0	0,00
	802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
	803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
	805	an kommunale Sonderrechnungen	1.949.200	22,21	2.119.000	2.759.547,02
	806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	804.500	9,17	795.800	762.948,99
	807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	786.900	8,97	902.200	987.882,80
	808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81		Steuerbeteiligungen	1.710.000	19,48	1.535.000	1.320.562,00
	810	Gewerbesteuerumlage	1.710.000	19,48	1.535.000	1.320.562,00
82		Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
	821	an Land	0	0,00	0	0,00
	822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
	823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83		Allgemeine Umlagen				
	831	an Land	0	0,00	0	0,00
	832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
	833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84		Weitere Finanzausgaben	200.100	2,28	231.300	212.018,05
85		Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86		Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.223.800	82,31	6.153.100	3.753.995,61
89		Sonstiges	20.004.700	227,94	15.658.000	17.711.104,66
	893, 894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	20.004.700	227,94	15.658.000	17.711.104,66

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**34.908.600**	**397,76**	**65.915.400**	**33.432.568,62**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	74.500	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	74.500	0,00
93	Vermögenserwerb	2.041.900	23,27	3.392.900	1.648.172,03
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	277.600	3,16	463.400	185.182,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.764.300	20,10	2.929.500	1.462.989,67
94,95,96	Baumaßnahmen	12.575.400	143,29	26.720.800	16.646.019,42
97	Tilgung von Krediten	14.919.000	169,99	27.606.000	10.283.760,29
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	34.700	0,40	53.000	53.000,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.434.700	16,35	772.900	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	6.061.400	69,06	19.555.000	4.419.570,48
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.401.500	38,76	5.135.800	4.007.844,30
977	an private Unternehmen	3.986.700	45,43	2.089.300	1.803.345,51
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR je Einwohner	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	5.372.300	61,21	8.121.200	4.854.616,88
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	473.000	5,39	1.270.100	883.397,40
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	20.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.596.200	18,19	1.871.900	1.408.677,71
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.652.200	30,22	3.481.300	1.746.639,62
987	an private Unternehmen	0	0,00	181.100	0,00
988	an übrige Bereiche	650.900	7,42	1.316.800	795.902,15
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
993, 994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**232.425.100**	**2.648,30**	**258.685.300**	**218.822.126,10**

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

1.000 EUR

		Haushaltsplan 2011
A	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	202.883
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.)	4.570
3.	Differenz	198.313
4.	Gesamtausgaben	232.425
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	34.924
6.	Differenz	197.501
7.	Saldo (Nr. 3. ./. 6.)	812

B	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Deckung von Fehlbeträgen (./.)	20.005
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführung an Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	4.570
10.2.	Tilgung von Krediten	14.919
10.3.	Differenz	./. 10.349
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8., 9.3., 10.3., 11.3.)	./. 30.354
C	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	3.987
13.3.	Saldo	./. 3.987