



## A: Einzelplan 0 – 8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere E	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	9.800 0,07	0 0,00	744.200 5,34	302.300 2,17	0 0,00	-1.036.700 -7,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	264.300 1,90	0 0,00	493.600 3,54	32.100 0,23	0 0,00	-261.400 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	612.000 4,39	0 0,00	3.048.500 21,88	273.200 1,96	0 0,00	-2.709.700 -19,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	983.100 7,06	100.000 0,72	1.271.900 9,13	465.100 3,34	0 0,00	-653.900 -4,69	130.000 0,93	195.500 1,40	25.000 0,18	658.300 4,72
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	611.600 4,39	0 0,00	994.900 7,14	592.600 4,25	0 0,00	-975.900 -7,00	10.000 0,07	0 0,00	162.600 1,17	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000 0,01	0 0,00	169.300 1,22	26.400 0,19	1.000 0,01	-195.700 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.483.300 17,82	100.000 0,72	6.722.400 48,25	1.693.200 12,15	1.000 0,01	-5.833.300 -41,87	140.000 1,00	195.500 1,40	187.600 1,35	658.300 4,72
11	Öffentliche Ordnung	2.815.500 20,21	186.000 1,33	4.359.300 31,29	1.557.100 11,18	500 0,00	-2.915.400 -20,93	0 0,00	0 0,00	3.000 0,02	0 0,00
13	Brandschutz	541.700 3,89	0 0,00	1.080.500 7,76	403.100 2,89	4.000 0,03	-945.900 -6,79	0 0,00	50.000 0,36	157.000 1,13	550.000 3,95
14	Katastrophenschutz	2.000 0,01	0 0,00	97.100 0,70	29.600 0,21	4.800 0,03	-129.500 -0,93	0 0,00	0 0,00	28.000 0,20	0 0,00
16	Rettungsdienst	6.835.000 49,06	406.200 2,92	133.500 0,96	7.112.200 51,05	0 0,00	-4.500 -0,03	5.000 0,04	200.000 1,44	45.000 0,32	296.500 2,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.194.200 73,17	592.200 4,25	5.670.400 40,70	9.102.000 65,33	9.300 0,07	-3.995.300 -28,68	5.000 0,04	250.000 1,79	233.000 1,67	846.500 6,08
20	Schulverwaltung	2.300 0,02	200 0,00	853.700 6,13	68.100 0,49	0 0,00	-919.300 -6,60	80.000 0,57	200.000 1,44	165.000 1,18	130.000 0,93



**A: Einzelplan 0 – 8**

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere E	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Oberschulen	127.600 0,92	0 0,00	170.900 1,23	1.579.000 11,33	0 0,00	-1.622.300 -11,64	688.000 4,94	2.338.000 16,78	0 0,00	3.158.300 22,67
23	Gymnasien	58.400 0,42	0 0,00	169.500 1,22	1.309.200 9,40	0 0,00	-1.420.300 -10,19	0 0,00	1.280.000 9,19	0 0,00	487.000 3,50
24	Oberstufenzentren	201.500 1,45	0 0,00	219.700 1,58	1.279.500 9,18	66.000 0,47	-1.363.700 -9,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	73.500 0,53	0 0,00	225.400 1,62	1.020.800 7,33	0 0,00	-1.172.700 -8,42	183.400 1,32	533.400 3,83	0 0,00	954.600 6,85
28	Gesamtschulen	14.200 0,10	0 0,00	89.500 0,64	961.600 6,90	0 0,00	-1.036.900 -7,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	650.000 4,67	0 0,00	0 0,00	3.723.400 26,72	0 0,00	-3.073.400 -22,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.127.500 8,09	200 0,00	1.728.700 12,41	9.941.600 71,35	66.000 0,47	-10.608.600 -76,14	951.400 6,83	4.351.400 31,23	165.000 1,18	4.729.900 33,95
33	Theater- und Musikpflege	233.900 1,68	0 0,00	446.000 3,20	66.300 0,48	0 0,00	-278.400 -2,00	2.700 0,02	0 0,00	2.700 0,02	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.114.900 8,00	-1.014.900 -7,28	0 0,00	0 0,00	107.700 0,77	0 0,00
35	Volksbildung	349.400 2,51	0 0,00	426.200 3,06	113.200 0,81	126.900 0,91	-316.900 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege	19.800 0,14	10.000 0,07	254.100 1,82	48.000 0,34	0 0,00	-272.300 -1,95	0 0,00	0 0,00	260.000 1,87	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	703.100 5,05	10.000 0,07	1.126.300 8,08	227.500 1,63	1.241.800 8,91	-1.882.500 -13,51	2.700 0,02	0 0,00	370.400 2,66	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12.789.500 91,80	2.700 0,02	15.059.700 108,09	4.122.800 29,59	0 0,00	-6.390.300 -45,87	90.000 0,65	0 0,00	100.000 0,72	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	832.000 5,97	5.307.700 38,10	0 0,00	185.000 1,33	32.240.400 231,40	-26.285.700 -188,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00



## A: Einzelplan 0 – 8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere E	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.043.700 7,49	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	1.154.700 8,29	-109.500 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	501.000 3,60	0 0,00	0 0,00	508.000 3,65	1.000 0,01	-8.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	734.500 5,27	434.900 3,12	0 0,00	175.200 1,26	11.234.100 80,63	-10.239.900 -73,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.452.700 46,31	120.000 0,86	0 0,00	0 0,00	15.080.200 108,24	-8.507.500 -61,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	137.000 0,98	500 0,00	0 0,00	0 0,00	817.900 5,87	-680.400 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	154.865.600 1.111,53	1.386.200 9,95	0 0,00	0 0,00	190.000.100 1.363,71	-33.748.300 -242,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	177.356.000 1.272,96	7.253.500 52,06	15.059.700 108,09	4.991.000 35,82	250.528.400 1.798,15	-85.969.600 -617,04	90.000 0,65	0 0,00	100.000 0,72	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.877.200 13,47	149.700 1,07	0 0,00	-2.026.900 -14,55	0 0,00	0 0,00	5.000 0,04	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 1,44	578.800 4,15
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	88.600 0,64	0 0,00	0 0,00	41.300 0,30	0 0,00	47.300 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.000 0,11	50.700 0,36	-66.700 -0,48	0 0,00	0 0,00	40.000 0,29	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.600 0,64	0 0,00	1.877.200 13,47	207.000 1,49	50.700 0,36	-2.046.300 -14,69	0 0,00	0 0,00	245.000 1,76	578.800 4,15
60	Bauverwaltung	355.900 2,55	0 0,00	1.091.800 7,84	184.000 1,32	0 0,00	-919.900 -6,60	0 0,00	350.000 2,51	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.554.700 25,51	60.000 0,43	3.487.600 25,03	374.800 2,69	0 0,00	-247.700 -1,78	139.000 1,00	7.000 0,05	132.000 0,95	0 0,00



**A: Einzelplan 0 – 8**

a) €  
 b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere E	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Kreisstraßen	75.000 0,54	0 0,00	1.369.400 9,83	837.400 6,01	0 0,00	-2.131.800 -15,30	2.215.400 15,90	3.667.900 26,33	200.000 1,44	3.534.600 25,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.985.600 28,61	60.000 0,43	5.948.800 42,70	1.396.200 10,02	0 0,00	-3.299.400 -23,68	2.354.400 16,90	4.024.900 28,89	332.000 2,38	3.534.600 25,37
72	Abfallbeseitigung	7.735.000 55,52	0 0,00	0 0,00	7.735.000 55,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500.000 17,94	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	34.400 0,25	0 0,00	743.100 5,33	49.100 0,35	0 0,00	-757.800 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.406.800 31,63	0 0,00	331.200 2,38	49.800 0,36	6.991.400 50,18	-2.965.600 -21,29	4.257.800 30,56	4.489.800 32,23	400.000 2,87	3.503.300 25,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.176.200 87,39	0 0,00	1.074.300 7,71	7.833.900 56,23	6.991.400 50,18	-3.723.400 -26,72	4.257.800 30,56	4.489.800 32,23	2.900.000 20,81	3.503.300 25,14
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	118.400 0,85	5.600 0,04	0 0,00	-124.000 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.200 0,09	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,07	0 0,00	1.127.900 8,10	0 0,00
8	Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0 0,00	0 0,00	118.400 0,85	5.600 0,04	0 0,00	-124.000 -0,89	10.000 0,07	0 0,00	1.140.100 8,18	0 0,00
	Summe	208.114.500 1.493,72	8.015.900 57,53	39.326.200 282,26	35.398.000 254,07	258.888.600 1.858,15	-117.482.400 -843,22	7.811.300 56,06	13.311.600 95,54	5.673.100 40,72	13.851.400 99,42



**A: Einzelplan 9**

a) €  
 b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-28	67,80-86, 89	3+4-5	30-32,36,37	90,91,97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.990.200 832,51	0 0,00	0 0,00	115.990.200 832,51	7.700.500 55,27	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	309.600 2,22	3.127.500 22,45	-2.817.900 -20,23	4.729.000 33,94	1.256.100 9,02	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	37.421.500 268,59	-37.421.500 -268,59	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.990.200 832,51	309.600 2,22	40.549.000 291,04	75.750.800 543,69	12.429.500 89,21	1.256.100 9,02	
	Summe	115.990.200 832,51	309.600 2,22	40.549.000 291,04	75.750.800 543,69	12.429.500 89,21	1.256.100 9,02	