

Gesamtplan 2008
2. Haushaltsquerschnitt
**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, 84,86	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	10.000 0,07	0 0,00	737.200 5,37	334.300 2,44	0 0,00	-1.061.500 -7,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	262.900 1,92	0 0,00	523.900 3,82	25.400 0,19	0 0,00	-286.400 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	727.500 5,30	0 0,00	3.363.600 24,51	300.200 2,19	0 0,00	-2.936.300 -21,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	961.600 7,01	100.000 0,73	1.272.100 9,27	514.800 3,75	0 0,00	-725.300 -5,29	0 0,00	240.000 1,75	0 0,00	86.200 0,63
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	96.500 0,70	0 0,00	-95.000 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	482.900 3,52	0 0,00	1.008.300 7,35	604.000 4,40	0 0,00	-1.129.400 -8,23	10.000 0,07	0 0,00	10.000 0,07	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	138.700 1,01	29.400 0,21	0 0,00	-168.100 -1,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.446.400 17,83	100.000 0,73	7.043.800 51,34	1.904.600 13,88	0 0,00	-6.402.000 -46,66	10.000 0,07	240.000 1,75	10.000 0,07	86.200 0,63
11	Öffentliche Ordnung	2.360.000 17,20	185.000 1,35	4.431.000 32,29	1.358.400 9,90	500 0,00	-3.244.900 -23,65	3.000 0,02	0 0,00	3.000 0,02	0 0,00
13	Brandschutz	577.700 4,21	0 0,00	1.058.700 7,72	463.800 3,38	0 0,00	-944.800 -6,89	0 0,00	550.000 4,01	78.000 0,57	640.000 4,66
14	Katastrophenschutz	2.000 0,01	0 0,00	89.100 0,65	32.800 0,24	4.800 0,03	-124.700 -0,91	0 0,00	0 0,00	51.000 0,37	0 0,00
16	Rettungsdienst	7.222.700 52,64	444.900 3,24	158.400 1,15	7.513.100 54,76	0 0,00	-3.900 -0,03	5.000 0,04	296.500 2,16	75.000 0,55	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.162.400 74,07	629.900 4,59	5.737.200 41,81	9.368.100 68,28	5.300 0,04	-4.318.300 -31,47	8.000 0,06	846.500 6,17	207.000 1,51	640.000 4,66
20	Schulverwaltung	3.000 0,02	0 0,00	853.100 6,22	99.700 0,73	0 0,00	-949.800 -6,92	72.000 0,52	80.000 0,58	50.000 0,36	80.000 0,58

Gesamtplan 2008
2. Haushaltsquerschnitt
**A: Einzelplan 0 - 8**
 a) €
 b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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, 84,86	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	78.500 0,57	0 0,00	136.900 1,00	1.200.600 8,75	0 0,00	-1.259.000 -9,18	112.000 0,82	2.507.400 18,27	0 0,00	310.000 2,26
23	Gymnasien	68.700 0,50	0 0,00	152.200 1,11	1.318.600 9,61	0 0,00	-1.402.100 -10,22	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00	887.100 6,47
24	Oberstufenzentren	138.500 1,01	0 0,00	175.500 1,28	1.232.300 8,98	65.000 0,47	-1.334.300 -9,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	71.400 0,52	0 0,00	211.700 1,54	1.112.200 8,11	0 0,00	-1.252.500 -9,13	300.000 2,19	1.323.000 9,64	0 0,00	950.000 6,92
28	Gesamtschulen	10.700 0,08	0 0,00	95.900 0,70	1.154.000 8,41	0 0,00	-1.239.200 -9,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	650.000 4,74	0 0,00	0 0,00	3.575.400 26,06	0 0,00	-2.925.400 -21,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.020.800 7,44	0 0,00	1.625.300 11,85	9.692.800 70,64	65.000 0,47	-10.362.300 -75,52	484.000 3,53	3.912.400 28,51	50.000 0,36	2.227.100 16,23
33	Theater- und Musikpflege	233.600 1,70	0 0,00	444.400 3,24	67.300 0,49	0 0,00	-278.100 -2,03	2.700 0,02	0 0,00	2.700 0,02	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100.000 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.184.400 8,63	-1.084.400 -7,90	0 0,00	0 0,00	85.000 0,62	0 0,00
35	Volksbildung	329.000 2,40	0 0,00	423.400 3,09	153.900 1,12	126.900 0,92	-375.200 -2,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege	19.400 0,14	10.000 0,07	264.800 1,93	38.100 0,28	0 0,00	-273.500 -1,99	0 0,00	0 0,00	150.000 1,09	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	682.000 4,97	10.000 0,07	1.132.600 8,25	259.300 1,89	1.311.300 9,56	-2.011.200 -14,66	2.700 0,02	0 0,00	237.700 1,73	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12.481.300 90,97	4.600 0,03	15.468.800 112,74	4.739.300 34,54	0 0,00	-7.722.200 -56,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	795.000 5,79	4.776.800 34,81	0 0,00	155.000 1,13	32.857.100 239,47	-27.440.300 -199,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2008
2. Haushaltsquerschnitt
**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, 84,86	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	1.060.900 7,73	1.000 0,01	0 0,00	0 0,00	1.138.400 8,30	-76.500 -0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	406.000 2,96	0 0,00	0 0,00	441.800 3,22	1.000 0,01	-36.800 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	713.100 5,20	384.200 2,80	0 0,00	157.600 1,15	11.437.900 83,36	-10.498.200 -76,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.904.200 50,32	121.000 0,88	0 0,00	0 0,00	15.275.400 111,33	-8.250.200 -60,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	137.000 1,00	500 0,00	0 0,00	0 0,00	817.900 5,96	-680.400 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	128.391.500 935,74	2.144.300 15,63	0 0,00	200 0,00	163.973.900 1.195,07	-33.438.300 -243,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	150.889.000 1.099,70	7.432.400 54,17	15.468.800 112,74	5.493.900 40,04	225.501.600 1.643,49	-88.142.900 -642,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.876.600 13,68	158.900 1,16	0 0,00	-2.035.500 -14,84	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	578.800 4,22	200.000 1,46
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	85.600 0,62	0 0,00	0 0,00	37.100 0,27	0 0,00	48.500 0,35	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 0,12	50.700 0,37	-66.700 -0,49	0 0,00	0 0,00	20.000 0,15	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.600 0,62	0 0,00	1.876.600 13,68	212.000 1,55	50.700 0,37	-2.053.700 -14,97	0 0,00	0 0,00	603.800 4,40	200.000 1,46
60	Bauverwaltung	358.600 2,61	0 0,00	1.138.100 8,29	253.800 1,85	0 0,00	-1.033.300 -7,53	0 0,00	79.100 0,58	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.745.800 27,30	60.000 0,44	3.665.600 26,72	358.600 2,61	0 0,00	-218.400 -1,59	20.000 0,15	0 0,00	20.000 0,15	0 0,00

Gesamtplan 2008
2. Haushaltsquerschnitt
**A: Einzelplan 0 - 8**
 a) €
 b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere E	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84,86	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 0,55	0 0,00	1.398.500 10,19	1.165.100 8,49	0 0,00	-2.488.600 -18,14	2.669.500 19,46	3.531.500 25,74	0 0,00	2.266.600 16,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.179.400 30,46	60.000 0,44	6.202.200 45,20	1.777.500 12,95	0 0,00	-3.740.300 -27,26	2.689.500 19,60	3.610.600 26,31	20.000 0,15	2.266.600 16,52
72	Abfallbeseitigung	11.854.500 86,40	0 0,00	0 0,00	11.636.400 84,81	218.100 1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 36,44	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	21.300 0,16	0 0,00	735.300 5,36	44.900 0,33	0 0,00	-758.900 -5,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.837.100 49,83	0 0,00	348.800 2,54	23.500 0,17	9.353.500 68,17	-2.888.700 -21,05	4.326.100 31,53	4.603.900 33,55	400.000 2,92	181.200 1,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.712.900 136,38	0 0,00	1.084.100 7,90	11.704.800 85,31	9.571.600 69,76	-3.647.600 -26,58	4.326.100 31,53	4.603.900 33,55	5.400.000 39,36	181.200 1,32
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	500 0,00	123.200 0,90	7.700 0,06	0 0,00	-130.400 -0,95	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	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,15	0 0,00	1.174.000 8,56	0 0,00
8	Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0 0,00	500 0,00	123.200 0,90	7.700 0,06	0 0,00	-130.400 -0,95	20.000 0,15	0 0,00	1.174.000 8,56	0 0,00
	Summe	188.178.500 1.371,47	8.232.800 60,00	40.293.800 293,67	40.420.700 294,59	236.505.500 1.723,69	-120.808.700 -880,47	7.540.300 54,95	13.213.400 96,30	7.702.500 56,14	5.601.100 40,82

Gesamtplan 2008
2. Haushaltsquerschnitt
**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	90,91,97,98,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.059.300 875,01	0 0,00	0 0,00	120.059.300 875,01	7.371.600 53,73	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	990.900 7,22	3.940.400 28,72	-2.949.500 -21,50	9.030.700 65,82	3.026.700 22,06	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	37.835.800 275,75	-37.835.800 -275,75	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.059.300 875,01	990.900 7,22	41.776.200 304,47	79.274.000 577,76	16.402.300 119,54	3.026.700 22,06	
	Summe	120.059.300 875,01	990.900 7,22	41.776.200 304,47	79.274.000 577,76	16.402.300 119,54	3.026.700 22,06	