

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen    | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                         | 10-17                                | 20-22, 24-26             | 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        | Gemeindeorgane                           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 40.000<br>11,70   | 11.100<br>3,25                  | 0<br>0,00                 | -51.100<br>-14,95                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02        | Hauptverwaltung                          | 100<br>0,03                          | 0<br>0,00                | 14.700<br>4,30    | 48.800<br>14,28                 | 0<br>0,00                 | -63.400<br>-18,55                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 6.000<br>1,76                  | 0<br>0,00                    |
| 03        | Finanzverwaltung                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 1.500<br>0,44                   | 0<br>0,00                 | -1.500<br>-0,44                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 0         | Allgemeine Verwaltung                    | 100<br>0,03                          | 0<br>0,00                | 54.700<br>16,00   | 61.400<br>17,96                 | 0<br>0,00                 | -116.000<br>-33,94                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 6.000<br>1,76                  | 0<br>0,00                    |
| 13        | Brandschutz                              | 500<br>0,15                          | 0<br>0,00                | 11.200<br>3,28    | 77.900<br>22,79                 | 5.500<br>1,61             | -94.100<br>-27,53                 | 0<br>0,00                         | 41.100<br>12,02 | 2.000<br>0,59                  | 0<br>0,00                    |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 500<br>0,15                          | 0<br>0,00                | 11.200<br>3,28    | 77.900<br>22,79                 | 5.500<br>1,61             | -94.100<br>-27,53                 | 0<br>0,00                         | 41.100<br>12,02 | 2.000<br>0,59                  | 0<br>0,00                    |
| 21        | Grund- und Hauptschulen                  | 5.000<br>1,46                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 10.500<br>3,07                  | 529.100<br>154,80         | -534.600<br>-156,41               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 23        | Gymnasien                                | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 210.000<br>61,44                | 0<br>0,00                 | -210.000<br>-61,44                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27        | Sonderschulen                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 6.800<br>1,99                   | 0<br>0,00                 | -6.800<br>-1,99                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 28        | Gesamtschulen                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 210.000<br>61,44                | 0<br>0,00                 | -210.000<br>-61,44                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 2         | Schulen                                  | 5.000<br>1,46                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 437.300<br>127,94               | 529.100<br>154,80         | -961.400<br>-281,28               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 33        | Theater, Konzerte, Musikpflege           | 7.700<br>2,25                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 22.300<br>6,52                  | 1.000<br>0,29             | -15.600<br>-4,56                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 35        | Volksbildung                             | 100<br>0,03                          | 0<br>0,00                | 7.200<br>2,11     | 10.300<br>3,01                  | 4.500<br>1,32             | -21.900<br>-6,41                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 1.000<br>0,29                  | 0<br>0,00                    |
| 36        | Heimatspflege                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 1.000<br>0,29                   | 500<br>0,15               | -1.500<br>-0,44                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 3         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege    | 7.800<br>2,28                        | 0<br>0,00                | 7.200<br>2,11     | 33.600<br>9,83                  | 6.000<br>1,76             | -39.000<br>-11,41                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 1.000<br>0,29                  | 0<br>0,00                    |
| 46        | Einrichtungen der Jugendhilfe            | 1.471.600<br>430,54                  | 25.300<br>7,40           | 783.600<br>229,26 | 1.027.000<br>300,47             | 862.500<br>252,34         | -1.176.200<br>-344,12             | 0<br>0,00                         | 31.000<br>9,07  | 14.100<br>4,13                 | 0<br>0,00                    |
| 47        | Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspfll.u.Jug. | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 2.000<br>0,59                   | 5.100<br>1,49             | -7.100<br>-2,08                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 4         | Soziale Sicherung                        | 1.471.600<br>430,54                  | 25.300<br>7,40           | 783.600<br>229,26 | 1.029.000<br>301,05             | 867.600<br>253,83         | -1.183.300<br>-346,20             | 0<br>0,00                         | 31.000<br>9,07  | 14.100<br>4,13                 | 0<br>0,00                    |
| 55        | Förderung des Sports                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 4.300<br>1,26             | -4.300<br>-1,26                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                         | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben   | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | 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.                        | 10-17                                | 20-22, 24-26             | 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                              |
| 56        | Eigene Sportstätten                     | 35.800<br>10,47                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 161.900<br>47,37                | 0<br>0,00                 | -126.100<br>-36,89                 | 0<br>0,00                          | 70.000<br>20,48  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 58        |                                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 26.000<br>7,61                  | 0<br>0,00                 | -26.000<br>-7,61                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 5         | Gesundheit, Sport, Erholung             | 35.800<br>10,47                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 187.900<br>54,97                | 4.300<br>1,26             | -156.400<br>-45,76                 | 0<br>0,00                          | 70.000<br>20,48  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 61        | Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 154.000<br>45,06                | 0<br>0,00                 | -154.000<br>-45,06                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 62        | Wohnungsbauförderung                    | 0<br>0,00                            | 300<br>0,09              | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 300<br>0,09                        | 600<br>0,18                        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 63        | Gemeindestraßen                         | 100<br>0,03                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 123.100<br>36,02                | 0<br>0,00                 | -123.000<br>-35,99                 | 63.400<br>18,55                    | 78.000<br>22,82  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 67        | Straßenbeleuchtung und -Reinigung       | 500<br>0,15                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 72.300<br>21,15                 | 0<br>0,00                 | -71.800<br>-21,01                  | 0<br>0,00                          | 5.000<br>1,46    | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 69        | Wasserläufe, Wasserbau                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 6.000<br>1,76                   | 12.200<br>3,57            | -18.200<br>-5,32                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 600<br>0,18                          | 300<br>0,09              | 0<br>0,00           | 355.400<br>103,98               | 12.200<br>3,57            | -366.700<br>-107,28                | 64.000<br>18,72                    | 83.000<br>24,28  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 70        | Abwasserbeseitigung                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 25.000<br>7,31                  | 3.700<br>1,08             | -28.700<br>-8,40                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 75        | Bestattungswesen                        | 20.300<br>5,94                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 33.300<br>9,74                  | 300<br>0,09               | -13.300<br>-3,89                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 76        | Sonstige Öffentliche Einrichtungen      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 3.000<br>0,88                   | 0<br>0,00                 | -3.000<br>-0,88                    | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 77        |                                         | 16.700<br>4,89                       | 0<br>0,00                | 217.600<br>63,66    | 58.200<br>17,03                 | 0<br>0,00                 | -259.100<br>-75,80                 | 0<br>0,00                          | 5.000<br>1,46    | 102.200<br>29,90                 | 0<br>0,00                       |
| 78        |                                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 7.000<br>2,05                   | 0<br>0,00                 | -7.000<br>-2,05                    | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 7         | Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 37.000<br>10,83                      | 0<br>0,00                | 217.600<br>63,66    | 126.500<br>37,01                | 4.000<br>1,17             | -311.100<br>-91,02                 | 0<br>0,00                          | 5.000<br>1,46    | 102.200<br>29,90                 | 0<br>0,00                       |
| 81        | Versorgungsunternehmen                  | 308.900<br>90,37                     | 97.700<br>28,58          | 0<br>0,00           | 437.800<br>128,09               | 0<br>0,00                 | -31.200<br>-9,13                   | 17.000<br>4,97                     | 44.000<br>12,87  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen               | 35.500<br>10,39                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 34.100<br>9,98                  | 0<br>0,00                 | 1.400<br>0,41                      | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 5.000<br>1,46                    | 0<br>0,00                       |
| 8         | Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  | 344.400<br>100,76                    | 97.700<br>28,58          | 0<br>0,00           | 471.900<br>138,06               | 0<br>0,00                 | -29.800<br>-8,72                   | 17.000<br>4,97                     | 44.000<br>12,87  | 5.000<br>1,46                    | 0<br>0,00                       |
|           | Summe                                   | 1.902.800<br>556,70                  | 123.300<br>36,07         | 1.074.300<br>314,31 | 2.780.900<br>813,60             | 1.428.700<br>417,99       | -3.257.800<br>-953,13              | 81.000<br>23,70                    | 274.100<br>80,19 | 130.300<br>38,12                 | 0<br>0,00                       |
|           | davon Verwaltung                        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 54.700<br>16,00     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                       |