

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-35.252.009	42.041.449	6.789.440	-935.667	5.853.773	-2.596.859	3.256.914
K800C1_01	Innere Verwaltung	-832.754	9.160.681	8.327.927		8.327.927		
10101	Politische Steuerung	-876	452.537	451.661		451.661		
10102	Statistik und Wahlen	-30.000	44.852	14.852		14.852		
10103	Verwaltungsmanagement		830.705	830.705		830.705		
10104	Personalservice	-70.050	787.766	717.716		717.716		
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-4.320	974.707	970.387		970.387		
10106	Finanzservice	-61.500	1.034.552	973.052		973.052		
10107	Liegenschaften	-73.508	87.664	14.156		14.156		
10110	Baubetriebshof	-56.402	1.739.768	1.683.366		1.683.366		
10111	Gebäudemanagement	-536.098	3.208.130	2.672.032		2.672.032		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-580.374	1.441.451	861.077		861.077		1.716.157
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-45.150	393.926	348.776		348.776		492.658
10202	Bürgerdienstleistungen	-178.650	402.210	223.560		223.560		371.986
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-115.283	533.610	418.327		418.327		632.414
10204	Friedhöfe	-241.291	111.706	-129.585		-129.585		219.098
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.231.708	2.637.611	1.405.903		1.405.903		3.067.597
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-9.200	85.650	76.450		76.450		118.568
10302	Grundschulen	-8.948	536.403	527.455		527.455		1.463.117
10303	Hauptschulen	-15.377	272.126	256.749		256.749		581.393
10304	Förderschulen		62.185	62.185		62.185		63.102
10305	Schülerbeförderung		318.190	318.190		318.190		352.621

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
10306	Offene Ganztagschulen	-1.174.683	1.339.558	164.875		164.875		471.350
10307	Betreuungsangebote	-23.500	23.500					17.445
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-70.555	439.936	369.381		369.381		751.084
10401	Kulturförderung	-22.000	216.800	194.800		194.800		263.879
10402	Dorfsäle	-41.055	85.050	43.995		43.995		314.598
10403	Büchereien	-7.500	18.539	11.039		11.039		29.239
10404	Volkshochschule		119.547	119.547		119.547		143.369
K800C1_05	Soziale Leistungen	-989.730	1.780.874	791.144		791.144		1.298.964
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-10.000	339.633	329.633		329.633		405.681
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-869.203	1.365.517	496.314		496.314		854.637
10503	Soziale Einrichtungen	-110.527	75.724	-34.803		-34.803		38.646
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.241.942	3.927.611	685.669	45.895	731.564		1.867.836
10601	Kindertagesstätten	-3.148.152	3.714.693	566.541	45.895	612.436		1.672.326
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-93.790	212.918	119.128		119.128		195.510
K800C1_07	Gesundheitsdienste		306.352	306.352		306.352		306.352
10701	Gesundheitsdienste		306.352	306.352		306.352		306.352
K800C1_08	Sportförderung	-217.396	351.101	133.705		133.705		675.345
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-99.084	176.090	77.006		77.006		500.473
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-118.312	118.901	589		589		91.370
10803	Sonstige Sportförderung		56.110	56.110		56.110		83.502
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-45.000	357.316	312.316		312.316		382.134

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-45.000	357.316	312.316		312.316		382.134
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.500	148.810	145.310		145.310		230.294
11001	Bauen- und Wohnen	-3.500	148.810	145.310		145.310		230.294
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.084.285	641.552	-442.733	-1.360.000	-1.802.733		-1.681.090
11101	Ver- und Entsorgung	-1.084.285	641.552	-442.733	-1.360.000	-1.802.733		-1.681.090
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.459.949	4.047.432	2.587.483		2.587.483		3.936.914
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.267.903	3.750.839	2.482.936		2.482.936		3.664.242
11202	Straßenreinigung	-183.765	165.463	-18.302		-18.302		110.708
11203	ÖPNV	-8.281	131.129	122.848		122.848		161.964
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-47.404	344.378	296.974		296.974		1.114.004
11301	Grünanlagen	-819	53.851	53.032		53.032		625.495
11302	Kinderspielplätze und Bolzplätze	-23.890	83.625	59.735		59.735		241.947
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	156.744	154.997		154.997		190.918
11304	Forstwirtschaft	-20.948	50.158	29.210		29.210		55.644
K800C1_14	Umweltschutz	-97.080	246.850	149.770		149.770		207.477
11401	Umweltschutz	-97.080	246.850	149.770		149.770		207.477
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	129.642	129.542		129.542		186.884
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	129.642	129.542		129.542		186.884
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.350.232	16.079.854	-9.270.378	378.438	-8.891.940	-2.596.859	-10.803.038
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-25.350.232	16.079.854	-9.270.378		-9.270.378	-2.596.859	-11.210.534

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				378.438	378.438		407.496

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemeinde Wachtberg	-34.815.862	37.712.413	2.896.551	-2.956.055	10.440.226	7.484.171	10.380.722	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	100.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-433.366	8.160.605	7.727.239	-25.000	4.608.265	4.583.265	12.310.504				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-876	411.844	410.968		80.000	80.000	490.968				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-30.000	36.868	6.868				6.868				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagement		478.121	478.121				478.121				
F800F1_0104	Personalservice	-70.050	1.788.351	1.718.301				1.718.301				
F800F1_0105	Innere Dienste und Datenverarbeitung		894.769	894.769		102.625	102.625	997.394				
F800F1_0106	Finanzservice	-61.500	589.604	528.104				528.104				
F800F1_0107	Liegenschaften	-73.302	62.205	-11.097		1.060.000	1.060.000	1.048.903				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.549.133	1.549.133	-5.000	62.500	57.500	1.606.633				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-197.638	2.349.710	2.152.072	-20.000	3.303.140	3.283.140	5.435.212				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-478.800	1.129.239	650.439	-54.000	57.500	3.500	653.939				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-45.150	319.376	274.226		3.500	3.500	277.726				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistungen	-178.650	374.276	195.626				195.626				
F800F1_0203	Brand- und Katastrophenschutz	-15.500	336.695	321.195	-54.000	29.000	-25.000	296.195				
F800F1_0204	Friedhöfe	-239.500	98.892	-140.608		25.000	25.000	-115.608				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.203.829	2.271.361	1.067.532	-243.000	530.558	287.558	1.355.090				
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-9.200	53.712	44.512				44.512				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	366.649	365.799	-139.050	328.875	189.825	555.624				
F800F1_0303	Sekundarschule	-1.001	186.042	185.041	-103.950	196.683	92.733	277.774				
F800F1_0304	Sonderschule		62.064	62.064				62.064				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		309.956	309.956				309.956				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0306	Offene Ganztagsschule	-1.169.278	1.269.438	100.160		5.000	5.000	105.160				
F800F1_0307	Betreuungsangebote	-23.500	23.500									
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-66.790	365.168	298.378				298.378				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	203.620	181.620				181.620				
F800F1_0402	Dorfsäle	-37.290	79.830	42.540				42.540				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	18.418	10.918				10.918				
F800F1_0404	Volkshochschule		63.300	63.300				63.300				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-988.150	1.560.651	572.501		13.000	13.000	585.501				
F800F1_0501	Allgemeine soziale Leistungen	-10.000	176.884	166.884				166.884				
F800F1_0502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-868.150	1.321.491	453.341				453.341				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-110.000	62.276	-47.724		13.000	13.000	-34.724				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.220.800	3.736.501	515.701		152.503	152.503	668.204				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-3.127.010	3.564.305	437.295		151.503	151.503	588.798				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-93.790	172.196	78.406		1.000	1.000	79.406				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		306.352	306.352				306.352				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		306.352	306.352				306.352				
F800F1_08	Sportförderung	-211.713	201.901	-9.812	-4.000	14.500	10.500	688				
F800F1_0801	Unterhaltung der Sportanlagen	-93.513	101.546	8.033	-4.000	14.500	10.500	18.533				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hallenbades	-118.200	52.512	-65.688				-65.688				
F800F1_0803	Sonstige Sportförderung		47.843	47.843				47.843				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-45.000	279.096	234.096				234.096				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	279.096	234.096				234.096				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.500	115.544	112.044				112.044				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-3.500	115.544	112.044				112.044				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.444.285	634.716	-1.809.569				-1.809.569				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.444.285	634.716	-1.809.569				-1.809.569				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-283.765	1.869.291	1.585.526	-1.425.000	4.716.900	3.291.900	4.877.426				100.000
F800F1_1201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-115.000	1.620.160	1.505.160	-390.000	3.232.000	2.842.000	4.347.160				100.000
F800F1_1202	Straßenreinigung/Winterdienst	-168.765	165.240	-3.525				-3.525				
F800F1_1203	ÖPNV		83.891	83.891	-1.035.000	1.484.900	449.900	533.791				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-20.948	283.567	262.619		197.000	197.000	459.619				
F800F1_1301	Grünanlagen		47.000	47.000		4.000	4.000	51.000				
F800F1_1302	Kinderspielplätze und Bolzplätze		35.488	35.488		90.000	90.000	125.488				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		151.061	151.061		103.000	103.000	254.061				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-20.948	50.018	29.070				29.070				
F800F1_14	Umweltschutz	-97.080	228.017	130.937		150.000	150.000	280.937				
F800F1_1401	Umweltschutz	-97.080	228.017	130.937		150.000	150.000	280.937				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	112.112	112.012				112.012				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	112.112	112.012				112.012				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.317.736	16.458.292	-8.859.444	-1.205.055		-1.205.055	-10.064.499	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-25.317.736	16.079.854	-9.237.882	-1.205.055		-1.205.055	-10.442.937				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		378.438	378.438				378.438	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	