

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-40.157.469	43.589.802	3.432.333	-818.905	2.613.428	-1.636.487	976.941
K800C1_01	Innere Verwaltung	-651.513	9.830.588	9.179.075		9.179.075		
10101	Politische Steuerung	-15.464	454.174	438.710		438.710		
10102	Statistik und Wahlen	-22.000	59.604	37.604		37.604		
10103	Verwaltungsmanagement		596.028	596.028		596.028		
10104	Personalservice	-51.640	1.076.941	1.025.301		1.025.301		
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-22.799	1.041.589	1.018.790		1.018.790		
10106	Finanzservice	-38.650	1.139.530	1.100.880		1.100.880		
10107	Liegenschaften	-74.457	136.212	61.755		61.755		
10110	Baubetriebshof	-86.358	1.975.475	1.889.117		1.889.117		
10111	Gebäudemanagement	-340.145	3.351.036	3.010.891		3.010.891		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-624.650	1.628.812	1.004.161		1.004.161		2.139.300
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-100.139	507.954	407.815		407.815		563.546
10202	Bürgerdienstleistungen	-178.000	393.530	215.530		215.530		366.251
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-111.622	592.770	481.148		481.148		792.595
10204	Friedhöfe	-234.889	134.558	-100.331		-100.331		416.908
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.722.033	2.902.043	1.180.010		1.180.010		2.807.483
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-202.887	251.070	48.183		48.183		85.119
10302	Grundschulen	-51.233	616.610	565.377		565.377		1.384.220
10303	Hauptschulen	-32.941	302.464	269.523		269.523		643.809
10304	Förderschulen		77.432	77.432		77.432		78.446

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10305	Schülerbeförderung		332.586	332.586		332.586		364.730
10306	Offene Ganztagschulen	-1.416.832	1.303.741	-113.091		-113.091		236.543
10307	Betreuungsangebote	-18.140	18.138	-2		-2		14.616
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-77.505	365.846	288.342		288.342		650.467
10401	Kulturförderung	-22.000	196.008	174.008		174.008		245.062
10402	Dorfsäle	-48.005	80.803	32.798		32.798		291.345
10403	Büchereien	-7.500	19.482	11.982		11.982		27.662
10404	Volkshochschule		69.553	69.553		69.553		86.398
K800C1_05	Soziale Leistungen	-812.627	1.545.420	732.793		732.793		1.287.644
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	310.006	302.006		302.006		389.632
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-694.101	1.159.797	465.696		465.696		861.640
10503	Soziale Einrichtungen	-110.526	75.617	-34.909		-34.909		36.372
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.268.080	3.914.426	646.346	41.695	688.041		1.998.075
10601	Kindertagesstätten	-3.176.290	3.696.930	520.640	41.695	562.335		1.785.314
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-91.790	217.496	125.706		125.706		212.761
K800C1_07	Gesundheitsdienste		307.139	307.139		307.139		307.139
10701	Gesundheitsdienste		307.139	307.139		307.139		307.139
K800C1_08	Sportförderung	-220.950	363.811	142.861		142.861		706.618
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-101.659	181.720	80.061		80.061		504.896

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-119.291	121.661	2.370		2.370		115.147
10803	Sonstige Sportförderung		60.430	60.430		60.430		86.575
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-37.000	442.644	405.644		405.644		479.039
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-37.000	442.644	405.644		405.644		479.039
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-7.660	147.413	139.753		139.753		245.700
11001	Bauen- und Wohnen	-7.660	147.413	139.753		139.753		245.700
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-977.339	621.150	-356.189	-1.222.000	-1.578.189		-1.472.015
11101	Ver- und Entsorgung	-977.339	621.150	-356.189	-1.222.000	-1.578.189		-1.472.015
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.400.235	3.983.090	2.582.855		2.582.855		4.171.147
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.225.719	3.665.441	2.439.722		2.439.722		3.892.049
11202	Straßenreinigung	-166.000	182.241	16.241		16.241		113.848
11203	ÖPNV	-8.516	135.408	126.892		126.892		165.251
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-53.297	389.651	336.354		336.354		1.199.039
11301	Grünanlagen	-759	51.884	51.125		51.125		666.761
11302	Kinderspielflächen und Bolzplätze	-22.889	121.546	98.657		98.657		279.818
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	176.589	174.842		174.842		216.378
11304	Forstwirtschaft	-27.902	39.632	11.730		11.730		36.082
K800C1_14	Umweltschutz	-53.000	200.258	147.258		147.258		223.993
11401	Umweltschutz	-53.000	200.258	147.258		147.258		223.993

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	125.697	124.862		124.862		179.185
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	125.697	124.862		124.862		179.185
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.250.745	16.821.814	-13.428.931	361.400	-13.067.531	-1.636.487	-13.945.873
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-30.250.745	16.821.814	-13.428.931		-13.428.931	-1.636.487	-14.334.261
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				361.400	361.400		388.388

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.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	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemeinde Wachtberg	-39.364.313	38.817.989	-546.324	-6.677.904	21.028.761	14.350.857	13.804.533	-39.350.857	23.467.681	-15.883.176	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-200.151	8.740.375	8.540.224	-2.571.194	12.226.500	9.655.306	18.195.530				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-903	406.500	405.597		20.000	20.000	425.597				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-22.000	52.100	30.100		1.000	1.000	31.100				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagement		586.892	586.892				586.892				
F800F1_0104	Personalservice	-51.640	1.759.847	1.708.207				1.708.207				
F800F1_0105	Innere Dienste und Datenverarbeitung		1.001.358	1.001.358		150.600	150.600	1.151.958				
F800F1_0106	Finanzservice	-38.650	669.898	631.248				631.248				
F800F1_0107	Liegenschaften	-74.252	82.465	8.213		5.320.000	5.320.000	5.328.213				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.734.832	1.734.832	-5.000	94.900	89.900	1.824.732				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-12.706	2.446.483	2.433.777	-2.566.194	6.640.000	4.073.806	6.507.583				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-520.739	1.206.656	685.917	-51.000	199.300	148.300	834.217				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-100.139	328.473	228.334		9.300	9.300	237.634				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistungen	-178.000	367.900	189.900				189.900				
F800F1_0203	Brand- und Katastrophenschutz	-9.500	387.483	377.983	-51.000	190.000	139.000	516.983				
F800F1_0204	Friedhöfe	-233.100	122.800	-110.300				-110.300				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.518.586	2.340.968	822.382	-82.841	529.738	446.897	1.269.279				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_030 1	Zentrale schulbezogene Leistungen	-86.183	120.983	34.800				34.800				
F800F1_030 2	Grundschulen	-850	348.812	347.962	-82.841	464.910	382.069	730.031				
F800F1_030 3	Sekundarschule	-1.001	201.945	200.944		57.828	57.828	258.772				
F800F1_030 4	Sonderschule		77.300	77.300				77.300				
F800F1_030 5	Schülerbeförderung		326.060	326.060				326.060				
F800F1_030 6	Offene Ganztagschule	-1.412.412	1.247.730	-164.682		7.000	7.000	-157.682				
F800F1_030 7	Betreuungsangebote	-18.140	18.138	-2				-2				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-73.740	345.716	271.976		7.000	7.000	278.976				
F800F1_040 1	Kulturförderung	-22.000	183.800	161.800				161.800				
F800F1_040 2	Dorfsäle	-44.240	75.366	31.126		7.000	7.000	38.126				
F800F1_040 3	Büchereien	-7.500	19.350	11.850				11.850				
F800F1_040 4	Volkshochschule		67.200	67.200				67.200				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-811.150	1.360.315	549.165		13.000	13.000	562.165				
F800F1_050 1	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	174.700	166.700				166.700				
F800F1_050 2	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-693.150	1.121.980	428.830				428.830				
F800F1_050 3	Soziale Einrichtungen	-110.000	63.635	-46.365		13.000	13.000	-33.365				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte I überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.239.790	3.627.036	387.246		104.523	104.523	491.769				
F800F1_060 1	Kindertagesstätten	-3.148.000	3.456.736	308.736		99.523	99.523	408.259				
F800F1_060 3	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-91.790	170.300	78.510		5.000	5.000	83.510				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		307.139	307.139				307.139				
F800F1_070 1	Gesundheitsdienste		307.139	307.139				307.139				
F800F1_08	Sportförderung	-211.625	197.483	-14.142	-4.000	384.500	380.500	366.358				
F800F1_080 1	Unterhaltung der Sportanlagen	-95.825	95.528	-297	-4.000	384.500	380.500	380.203				
F800F1_080 2	Unterhaltung des Hallenbades	-115.800	51.900	-63.900				-63.900				
F800F1_080 3	Sonstige Sportförderung		50.055	50.055				50.055				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-37.000	379.700	342.700				342.700				
F800F1_090 1	Räumliche Planung und Entwicklung	-37.000	379.700	342.700				342.700				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-7.660	119.700	112.040		1.500.000	1.500.000	1.612.040				
F800F1_100 1	Bauen und Wohnen	-7.660	119.700	112.040				112.040				
F800F1_100 2	Gewerbepark					1.500.000	1.500.000	1.500.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.199.339	616.700	-1.582.639				-1.582.639				
F800F1_110 1	Ver- und Entsorgung	-2.199.339	616.700	-1.582.639				-1.582.639				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-247.500	1.810.962	1.563.462	-2.674.500	5.562.200	2.887.700	4.451.162				
F800F1_120 1	50Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-81.500	1.528.612	1.447.112	-883.500	3.564.200	2.680.700	4.127.812				
F800F1_120 2	Straßenreinigung/Winterdienst	-166.000	182.000	16.000				16.000				
F800F1_120 3	ÖPNV		100.350	100.350	-1.791.000	1.998.000	207.000	307.350				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-27.902	293.025	265.123		299.000	299.000	564.123				
F800F1_130 1	Grünanlagen		47.000	47.000		4.000	4.000	51.000				
F800F1_130 2	Kinderspielflächen und Bolzplätze		35.700	35.700		160.000	160.000	195.700				
F800F1_130 3	Öffentliche Gewässer		170.825	170.825		135.000	135.000	305.825				
F800F1_130 4	Forstwirtschaft	-27.902	39.500	11.598				11.598				
F800F1_14	Umweltschutz	-53.000	178.800	125.800	-45.377	200.000	154.623	280.423				
F800F1_140 1	Umweltschutz	-53.000	178.800	125.800	-45.377	200.000	154.623	280.423				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		110.200	110.200				110.200				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung und Tourismus		110.200	110.200				110.200				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.216.131	17.183.214	-13.032.917	-1.248.992		-1.248.992	-14.281.909	39.350.857	-23.467.681	-15.883.176	
F800F1_160 1	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-30.216.131	16.821.814	-13.394.317	-1.248.992		-1.248.992	-14.643.309				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_160 2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		361.400	361.400				361.400	- 39.350.857	23.467.68 1	- 15.883.176	
F800F1_ALT	nicht-in-druck-hpl-hochladen-weil- null					3.000	3.000	3.000				
5000046	Ersteinrichtung OGS Villip					3.000	3.000	3.000				