

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-42.254.488	47.984.402	5.729.914	-418.708	5.311.206	-2.370.742	2.940.464
K800C1_01	Innere Verwaltung	-669.453	10.772.411	<b>10.102.958</b>		10.102.958		10.102.958
10101	Politische Steuerung	-15.465	438.742	<b>423.277</b>		423.277		423.277
10102	Statistik und Wahlen		27.563	<b>27.563</b>		27.563		27.563
10103	Verwaltungsmanagement		888.519	<b>888.519</b>		888.519		888.519
10104	Personalservice	-52.650	997.253	<b>944.603</b>		944.603		944.603
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-17.396	1.095.875	<b>1.078.479</b>		1.078.479		1.078.479
10106	Finanzservice	-42.900	1.093.617	<b>1.050.717</b>		1.050.717		1.050.717
10107	Liegenschaften	-87.946	108.623	<b>20.677</b>		20.677		20.677
10110	Baubetriebshof	-82.079	2.205.011	<b>2.122.932</b>		2.122.932		2.122.932
10111	Gebäudemanagement	-371.017	3.917.208	<b>3.546.191</b>		3.546.191		3.546.191
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-622.283	1.960.939	<b>1.338.655</b>		1.338.655		1.338.655
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-60.100	642.676	<b>582.576</b>		582.576		582.576
10202	Bürgerdienstleistungen	-215.000	443.567	<b>228.567</b>		228.567		228.567
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-109.504	744.743	<b>635.238</b>		635.238		635.238
10204	Friedhöfe	-237.679	129.953	<b>-107.726</b>		-107.726		-107.726
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.770.420	3.101.876	<b>1.331.456</b>		1.331.456		1.331.456
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-45.568	138.322	<b>92.754</b>		92.754		92.754
10302	Grundschulen	-45.565	730.062	<b>684.497</b>		684.497		684.497
10303	Hauptschulen	-29.908	298.952	<b>269.044</b>		269.044		269.044
10304	Förderschulen		66.632	<b>66.632</b>		66.632		66.632

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10305	Schülerbeförderung		305.199	<b>305.199</b>		305.199		305.199
10306	Offene Ganztagschulen	-1.630.749	1.544.079	<b>-86.670</b>		-86.670		-86.670
10307	Betreuungsangebote	-18.630	18.630					
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-65.404	356.477	<b>291.074</b>		291.074		291.074
10401	Kulturförderung	-22.000	177.198	<b>155.198</b>		155.198		155.198
10402	Dorfsäle	-35.904	89.793	<b>53.889</b>		53.889		53.889
10403	Büchereien	-7.500	19.792	<b>12.292</b>		12.292		12.292
10404	Volkshochschule		69.695	<b>69.695</b>		69.695		69.695
K800C1_05	Soziale Leistungen	-867.630	1.925.887	<b>1.058.257</b>		1.058.257		1.058.257
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	489.994	<b>481.994</b>		481.994		481.994
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-649.103	1.356.280	<b>707.177</b>		707.177		707.177
10503	Soziale Einrichtungen	-210.527	79.614	<b>-130.913</b>		-130.913		-130.913
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.625.077	4.639.071	<b>1.013.994</b>	42.292	1.056.286		1.056.286
10601	Kindertagesstätten	-3.532.194	4.350.989	<b>818.795</b>	42.292	861.087		861.087
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-92.883	288.082	<b>195.199</b>		195.199		195.199
K800C1_07	Gesundheitsdienste		351.284	<b>351.284</b>		351.284		351.284
10701	Gesundheitsdienste		351.284	<b>351.284</b>		351.284		351.284
K800C1_08	Sportförderung	-177.290	362.941	<b>185.651</b>		185.651		185.651
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-108.448	231.399	<b>122.951</b>		122.951		122.951

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-68.842	69.762	<b>920</b>		920		920
10803	Sonstige Sportförderung		61.779	<b>61.779</b>		61.779		61.779
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-44.000	348.340	<b>304.340</b>		304.340		304.340
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-44.000	348.340	<b>304.340</b>		304.340		304.340
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-4.000	178.812	<b>174.812</b>		174.812		174.812
11001	Bauen- und Wohnen	-4.000	178.812	<b>174.812</b>		174.812		174.812
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.010.396	455.111	<b>-555.285</b>	-1.261.000	-1.816.285		-1.816.285
11101	Ver- und Entsorgung	-1.010.396	455.111	<b>-555.285</b>	-1.261.000	-1.816.285		-1.816.285
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.514.108	4.782.155	<b>3.268.047</b>		3.268.047		3.268.047
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.341.477	4.449.923	<b>3.108.446</b>		3.108.446		3.108.446
11202	Straßenreinigung	-166.000	186.223	<b>20.223</b>		20.223		20.223
11203	ÖPNV	-6.631	146.009	<b>139.378</b>		139.378		139.378
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-56.141	375.310	<b>319.169</b>		319.169		319.169
11301	Grünanlagen	-715	38.288	<b>37.573</b>		37.573		37.573
11302	Kinderspielplätze und Bolzplätze	-20.835	111.904	<b>91.069</b>		91.069		91.069
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	193.414	<b>191.667</b>		191.667		191.667
11304	Forstwirtschaft	-32.844	31.704	<b>-1.140</b>		-1.140		-1.140
K800C1_14	Umweltschutz	-109.828	283.642	<b>173.814</b>		173.814		173.814
11401	Umweltschutz	-109.828	283.642	<b>173.814</b>		173.814		173.814

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	59.031	<b>58.196</b>		58.196		58.196
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	59.031	<b>58.196</b>		58.196		58.196
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.717.623	18.031.116	<b>-13.686.507</b>	800.000	-12.886.507	-2.370.742	-15.257.249
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-31.717.623	18.000.363	<b>-13.717.260</b>		-13.717.260	-2.370.742	-16.088.002
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		30.753	<b>30.753</b>	800.000	830.753		830.753

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



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 Gemein	-41.552.876	43.614.658	2.061.782	-10.138.453	29.517.772	19.379.319	21.441.101	-33.374.685	9.031.623	-24.343.062	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-196.825	9.773.965	<b>9.577.140</b>	-1.548.300	15.779.300	14.231.000	23.808.140				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-903	392.958	<b>392.055</b>				392.055				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen		21.450	<b>21.450</b>				21.450				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagemen		623.414	<b>623.414</b>				623.414				
F800F1_0104	Personalservice	-52.650	1.837.154	<b>1.784.504</b>				1.784.504				
F800F1_0105	Innere Dienste und D		1.208.492	<b>1.208.492</b>		121.000	121.000	1.329.492				
F800F1_0106	Finanzservice	-42.900	779.136	<b>736.236</b>				736.236				
F800F1_0107	Liegenschaften	-87.740	89.265	<b>1.525</b>		5.077.500	5.077.500	5.079.025				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.899.559	<b>1.899.559</b>	-5.000	437.900	432.900	2.332.459				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-12.632	2.922.539	<b>2.909.907</b>	-1.543.300	10.142.900	8.599.600	11.509.507				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-520.600	1.462.479	<b>941.879</b>	-55.000	240.500	185.500	1.127.379				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsa	-60.100	462.050	<b>401.950</b>		5.500	5.500	407.450				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistung	-215.000	421.470	<b>206.470</b>				206.470				
F800F1_0203	Brand- und Katastrop	-9.500	458.379	<b>448.879</b>	-55.000	200.000	145.000	593.879				
F800F1_0204	Friedhöfe	-236.000	120.580	<b>-115.420</b>		35.000	35.000	-80.420				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.694.029	2.606.861	<b>912.832</b>		462.330	462.330	1.375.162				
F800F1_0301	Zentrale schulbezoge	-45.568	80.924	<b>35.356</b>				35.356				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	473.426	<b>472.576</b>		294.230	294.230	766.806				
F800F1_0303	Sekundarschule	-1.001	177.986	<b>176.985</b>		163.100	163.100	340.085				
F800F1_0304	Sonderschule		66.524	<b>66.524</b>				66.524				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		299.176	<b>299.176</b>				299.176				
F800F1_0306	Offene Ganztagsschul	-1.627.980	1.490.195	<b>-137.785</b>		5.000	5.000	-132.785				
F800F1_0307	Betreuungsangebote	-18.630	18.630									

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



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_04	Kultur und Wissensch	-61.640	338.491	<b>276.851</b>				276.851				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	166.474	<b>144.474</b>				144.474				
F800F1_0402	Dorfsäle	-32.140	84.873	<b>52.733</b>				52.733				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	19.684	<b>12.184</b>				12.184				
F800F1_0404	Volkshochschule		67.459	<b>67.459</b>				67.459				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-866.150	1.654.875	<b>788.725</b>		21.500	21.500	810.225				
F800F1_0501	Allgemeine soziale L	-8.000	261.709	<b>253.709</b>				253.709				
F800F1_0502	Leistungen nach dem	-648.150	1.321.214	<b>673.064</b>				673.064				
F800F1_0503	Soziale Einrichtunge	-210.000	71.951	<b>-138.049</b>		21.500	21.500	-116.549				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-3.598.631	4.433.180	<b>834.549</b>				1.026.821				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-3.505.748	4.183.815	<b>678.067</b>				865.339				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und	-92.883	249.365	<b>156.482</b>		5.000	5.000	161.482				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		351.284	<b>351.284</b>				351.284				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		351.284	<b>351.284</b>				351.284				
F800F1_08	Sportförderung	-168.071	150.777	<b>-17.294</b>	-4.000	1.031.670	1.027.670	1.010.376				
F800F1_0801	Unterhaltung der Spo	-102.721	98.660	<b>-4.061</b>	-4.000	1.031.670	1.027.670	1.023.609				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hal	-65.350		<b>-65.350</b>				-65.350				
F800F1_0803	Sonstige Sportförder		52.116	<b>52.116</b>				52.116				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-44.000	282.364	<b>238.364</b>				238.364				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-44.000	282.364	<b>238.364</b>				238.364				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-4.000	143.163	<b>139.163</b>				139.163				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-4.000	143.163	<b>139.163</b>				139.163				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.271.396	454.540	<b>-1.816.856</b>				-1.816.856				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.271.396	454.540	<b>-1.816.856</b>				-1.816.856				

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



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_12	Verkehrsflächen und	-298.760	2.517.337	<b>2.218.577</b>	-7.171.300	11.290.000	4.118.700	6.337.277				
F800F1_1201	50Verkehrsflächen, S	-132.760	2.208.878	<b>2.076.118</b>	-4.709.900	8.810.000	4.100.100	6.176.218				
F800F1_1202	Straßenreinigung/Win	-166.000	186.021	<b>20.021</b>				20.021				
F800F1_1203	ÖPNV		122.438	<b>122.438</b>	-2.461.400	2.480.000	18.600	141.038				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-32.844	291.404	<b>258.560</b>		500.200	500.200	758.760				
F800F1_1301	Grünanlagen		33.270	<b>33.270</b>		4.000	4.000	37.270				
F800F1_1302	Kinderspielplätze un		37.830	<b>37.830</b>		102.000	102.000	139.830				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		188.708	<b>188.708</b>		394.200	394.200	582.908				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-32.844	31.596	<b>-1.248</b>				-1.248				
F800F1_14	Umweltschutz	-109.828	266.890	<b>157.062</b>				157.062				
F800F1_1401	Umweltschutz	-109.828	266.890	<b>157.062</b>				157.062				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		55.933	<b>55.933</b>				55.933				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		55.933	<b>55.933</b>				55.933				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-31.686.102	18.831.116	<b>-12.854.986</b>	-1.359.853		-1.359.853	-14.214.839	-33.374.685	9.031.623	-24.343.062	
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuw	-31.686.102	18.000.363	<b>-13.685.739</b>	-1.359.853		-1.359.853	-15.045.592				
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine		830.753	<b>830.753</b>				830.753	-33.374.685	9.031.623	-24.343.062	