

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-43.929.759	49.696.909	5.767.150	-713.407	5.053.743	-1.451.277	3.602.466
K800C1_01	Innere Verwaltung	-667.390	10.871.840	10.204.450		10.204.450		10.204.450
10101	Politische Steuerung	-903	420.042	419.139		419.139		419.139
10102	Statistik und Wahlen	-20.000	77.159	57.159		57.159		57.159
10103	Verwaltungsmanagement		837.052	837.052		837.052		837.052
10104	Personalservice	-53.650	1.040.691	987.041		987.041		987.041
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-6.333	963.056	956.723		956.723		956.723
10106	Finanzservice	-42.900	1.065.736	1.022.836		1.022.836		1.022.836
10107	Liegenschaften	-87.945	105.350	17.405		17.405		17.405
10110	Baubetriebshof	-75.868	2.253.728	2.177.860		2.177.860		2.177.860
10111	Gebäudemanagement	-379.791	4.109.026	3.729.235		3.729.235		3.729.235
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-630.419	1.844.149	1.213.729		1.213.729		1.213.729
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-66.100	640.193	574.093		574.093		574.093
10202	Bürgerdienstleistungen	-215.000	427.567	212.567		212.567		212.567
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-111.975	651.916	539.940		539.940		539.940
10204	Friedhöfe	-237.344	124.473	-112.871		-112.871		-112.871
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.873.587	3.169.415	1.295.828		1.295.828		1.295.828
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-110.575	217.096	106.521		106.521		106.521
10302	Grundschulen	-33.868	695.405	661.537		661.537		661.537
10303	Hauptschulen	-24.537	270.441	245.904		245.904		245.904
10304	Förderschulen		67.704	67.704		67.704		67.704

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10305	Schülerbeförderung		314.299	314.299		314.299		314.299
10306	Offene Ganztagschulen	-1.685.417	1.585.279	-100.138		-100.138		-100.138
10307	Betreuungsangebote	-19.190	19.190					
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-66.403	344.359	277.957		277.957		277.957
10401	Kulturförderung	-22.000	166.517	144.517		144.517		144.517
10402	Dorfsäle	-36.903	85.561	48.658		48.658		48.658
10403	Büchereien	-7.500	19.685	12.185		12.185		12.185
10404	Volkshochschule		72.597	72.597		72.597		72.597
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.132.267	1.974.908	842.641		842.641		842.641
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	488.074	480.074		480.074		480.074
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-914.102	1.360.892	446.790		446.790		446.790
10503	Soziale Einrichtungen	-210.165	125.942	-84.223		-84.223		-84.223
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.656.193	4.943.926	1.287.733	37.593	1.325.326		1.325.326
10601	Kindertagesstätten	-3.561.401	4.672.049	1.110.648	37.593	1.148.241		1.148.241
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-94.792	271.877	177.085		177.085		177.085
K800C1_07	Gesundheitsdienste		365.335	365.335		365.335		365.335
10701	Gesundheitsdienste		365.335	365.335		365.335		365.335
K800C1_08	Sportförderung	-180.324	363.750	183.426		183.426		183.426
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-111.520	233.327	121.807		121.807		121.807

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-68.804	69.723	919		919		919
10803	Sonstige Sportförderung		60.700	60.700		60.700		60.700
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-26.000	318.203	292.203		292.203		292.203
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-26.000	318.203	292.203		292.203		292.203
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-4.000	172.626	168.626		168.626		168.626
11001	Bauen- und Wohnen	-4.000	172.626	168.626		168.626		168.626
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.012.480	417.832	-594.648	-1.586.000	-2.180.648		-2.180.648
11101	Ver- und Entsorgung	-1.012.480	417.832	-594.648	-1.586.000	-2.180.648		-2.180.648
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.950.172	4.910.766	2.960.594		2.960.594		2.960.594
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.780.884	4.624.905	2.844.021		2.844.021		2.844.021
11202	Straßenreinigung	-166.000	186.702	20.702		20.702		20.702
11203	ÖPNV	-3.288	99.158	95.870		95.870		95.870
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-51.220	383.766	332.546		332.546		332.546
11301	Grünanlagen	-514	38.318	37.804		37.804		37.804
11302	Kinderspielplätze und Bolzplätze	-18.475	164.059	145.584		145.584		145.584
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	153.707	151.960		151.960		151.960
11304	Forstwirtschaft	-30.484	27.682	-2.802		-2.802		-2.802
K800C1_14	Umweltschutz	-127.760	343.133	215.373		215.373		215.373
11401	Umweltschutz	-127.760	343.133	215.373		215.373		215.373

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-836	174.618	173.782		173.782		173.782
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-836	174.618	173.782		173.782		173.782
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.550.708	19.098.284	-13.452.424	835.000	-12.617.424	-1.451.277	-14.068.701
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-32.550.708	19.037.870	-13.512.838		-13.512.838	-1.451.277	-14.964.115
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		60.414	60.414	835.000	895.414		895.414

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	-43.427.414	45.125.684	1.698.270	-7.568.447	16.986.851	9.418.404	11.116.674	-13.418.404	9.054.298	-4.364.106	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-218.202	9.776.992	9.558.790	-575.000	8.132.900	7.557.900	17.116.690				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-903	391.129	390.226				390.226				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-20.000	70.450	50.450		1.000	1.000	51.450				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagemen		590.827	590.827				590.827				
F800F1_0104	Personalservice	-53.650	1.861.487	1.807.837				1.807.837				
F800F1_0105	Innere Dienste und D		1.098.957	1.098.957		95.000	95.000	1.193.957				
F800F1_0106	Finanzservice	-42.900	772.628	729.728				729.728				
F800F1_0107	Liegenschaften	-87.740	86.854	-886		20.000	20.000	19.114				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.893.661	1.893.661	-5.000	44.900	39.900	1.933.561				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-13.009	3.010.998	2.997.989	-570.000	7.972.000	7.402.000	10.399.989				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-526.600	1.411.834	885.234	-56.500	193.500	137.000	1.022.234				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsa	-66.100	473.804	407.704		6.500	6.500	414.204				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistung	-215.000	406.075	191.075				191.075				
F800F1_0203	Brand- und Katastrop	-9.500	416.595	407.095	-56.500	152.000	95.500	502.595				
F800F1_0204	Friedhöfe	-236.000	115.361	-120.639		35.000	35.000	-85.639				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.814.596	2.718.568	903.972		215.550	215.550	1.119.522				
F800F1_0301	Zentrale schulbezoge	-110.575	163.796	53.221				53.221				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	455.837	454.987		150.120	150.120	605.107				
F800F1_0303	Sekundarschule	-1.001	168.205	167.204		60.430	60.430	227.634				
F800F1_0304	Sonderschule		67.594	67.594				67.594				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		308.679	308.679				308.679				
F800F1_0306	Offene Ganztagsschul	-1.682.980	1.535.267	-147.713		5.000	5.000	-142.713				
F800F1_0307	Betreuungsangebote	-19.190	19.190									

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	-62.840	326.903	264.063				264.063				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	156.085	134.085				134.085				
F800F1_0402	Dorfsäle	-33.340	80.716	47.376				47.376				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	19.575	12.075				12.075				
F800F1_0404	Volkshochschule		70.526	70.526				70.526				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.131.150	1.721.078	589.928		10.000	10.000	599.928				
F800F1_0501	Allgemeine soziale L	-8.000	276.227	268.227				268.227				
F800F1_0502	Leistungen nach dem	-913.150	1.327.258	414.108				414.108				
F800F1_0503	Soziale Einrichtunge	-210.000	117.593	-92.407		10.000	10.000	-82.407				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-3.633.681	4.726.308	1.092.627		169.201	169.201	1.261.828				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-3.538.889	4.491.417	952.528		164.201	164.201	1.116.729				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und	-94.792	234.890	140.098		5.000	5.000	145.098				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		365.335	365.335				365.335				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		365.335	365.335				365.335				
F800F1_08	Sportförderung	-171.478	152.656	-18.822	-4.000	17.700	13.700	-5.122				
F800F1_0801	Unterhaltung der Spo	-106.128	100.971	-5.157	-4.000	17.700	13.700	8.543				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hal	-65.350		-65.350				-65.350				
F800F1_0803	Sonstige Sportförder		51.685	51.685				51.685				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-26.000	256.676	230.676				230.676				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-26.000	256.676	230.676				230.676				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-4.000	138.860	134.860				134.860				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-4.000	138.860	134.860				134.860				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.598.480	417.250	-2.181.230				-2.181.230				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.598.480	417.250	-2.181.230				-2.181.230				

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	-598.760	2.434.129	1.835.369	-5.511.900	8.030.000	2.518.100	4.353.469				
F800F1_1201	50Verkehrsflächen, S	-432.760	2.166.476	1.733.716	-3.895.000	6.160.000	2.265.000	3.998.716				
F800F1_1202	Straßenreinigung/Win	-166.000	186.496	20.496				20.496				
F800F1_1203	ÖPNV		81.156	81.156	-1.616.900	1.870.000	253.100	334.256				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-30.484	247.252	216.768		218.000	218.000	434.768				
F800F1_1301	Grünanlagen		33.497	33.497		4.000	4.000	37.497				
F800F1_1302	Kinderspielplätze un		37.182	37.182		174.000	174.000	211.182				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		149.000	149.000		40.000	40.000	189.000				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-30.484	27.572	-2.912				-2.912				
F800F1_14	Umweltschutz	-127.760	327.077	199.317				199.317				
F800F1_1401	Umweltschutz	-127.760	327.077	199.317				199.317				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		171.482	171.482				171.482				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		171.482	171.482				171.482				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-32.483.383	19.933.284	-12.550.099	-1.421.047		-1.421.047	-13.971.146	-13.418.404	9.054.298	-4.364.106	
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuw	-32.483.383	19.037.870	-13.445.513	-1.421.047		-1.421.047	-14.866.560				
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine		895.414	895.414				895.414	-13.418.404	9.054.298	-4.364.106	