

1. Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

b) Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	256.500	26.400	0	-282.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	21	2	0	-23	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2.500	0	600.900	257.400	0	-855.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	49	21	0	-70	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	300	25.100	622.000	48.400	0	-645.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	2	51	4	0	-53	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	120.500	0	227.500	35.400	0	-142.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	19	3	0	-12	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.500	0	441.300	279.500	0	-718.300	0	45.000	60.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	36	23	0	-59	0	4	5	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	13.500	31.100	0	-44.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	3	0	-4	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	125.800	25.100	2.161.700	678.200	0	-2.689.000	0	45.000	60.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	2	1	56	0	-221	0	4	5	0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.600	0	313.700	316.900	0	-417.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	26	26	0	-34	0	0	0	0
13	Brandschutz	55.500	0	57.500	175.100	5.500	-182.600	217.500	71.000	1.103.900	2.960.000
	<i>Je EW.</i>	5	0	5	14	0	-15	18	6	90	242
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.100	0	371.200	492.900	5.500	-600.500	217.500	71.000	1.103.900	2.960.000
	<i>Je EW.</i>	22	0	0	40	0	-49	18	6	90	242
21	Grund- und Mittelschulen	793.500	0	870.800	998.500	0	-1.075.800	988.000	4.870.000	63.300	9.840.000
	<i>Je EW.</i>	65	0	71	82	0	-88	81	399	5	806

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	182.900	0	0	435.000	0	-252.100	0	0	0	0
	Je EW.	15	0	0	36	0	-21	0	0	0	0
2	Schulen	976.400	0	870.800	1.433.500	0	-1.327.900	988.000	4.870.000	63.300	9.840.000
	Je EW.	80	0	0	118	0	-109	81	399	5	806
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	46.700	0	205.300	136.600	12.300	-307.500	700.000	200.000	202.000	400.000
	Je EW.	4	0	17	11	1	-25	57	16	17	33
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	256.400	-256.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	21	-21	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	251.200	0	163.300	384.600	283.000	-579.700	0	0	0	0
	Je EW.	21	0	13	31	23	-47	0	0	0	0
35	Volksbildung	54.500	1.000	108.200	230.700	127.500	-410.900	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	9	19	10	-34	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	83.200	0	276.500	48.300	11.600	-253.200	0	0	260.000	0
	Je EW.	7	0	23	4	1	-21	0	0	21	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	435.600	1.000	753.300	800.500	690.800	-1.808.000	700.000	200.000	462.000	400.000
	Je EW.	36	0	0	65	56	-148	57	16	38	33
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	195.200	0	46.200	236.300	13.700	-101.000	0	0	0	0
	Je EW.	16	0	4	19	1	-8	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.016.100	0	247.900	219.300	4.817.500	-2.268.600	231.000	2.545.000	7.500	21.550.000
	Je EW.	247	0	20	18	395	-186	19	208	1	1765

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	3.600	0	0	12.400	6.700	-15.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	3.214.900	0	294.100	468.000	4.837.900	-2.385.100	231.000	2.545.000	7.500	21.550.000
	<i>Je EW.</i>	263	0	0	38	397	-195	19	208	1	1765
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	1.400	0	0	63.800	30.400	-92.800	0	0	300.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	2	-8	0	0	25	0
56	Eigene Sportstätten	21.300	0	94.800	158.700	0	-232.200	71.000	2.184.700	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	8	13	0	-19	6	179	2	0
57	Badeanstalten	646.400	0	33.600	815.600	23.000	-225.800	126.000	6.601.500	0	0
	<i>Je EW.</i>	53	0	3	67	2	-18	10	541	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	22.700	0	-22.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.000	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	672.100	0	128.400	1.062.800	57.200	-576.300	197.000	8.786.200	325.000	0
	<i>Je EW.</i>	55	0	0	87	4	-47	16	720	27	0
60	Bauverwaltung	17.400	0	458.800	42.200	0	-483.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	38	3	0	-40	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	174.400	0	0	466.600	5.800	-298.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	38	0	-24	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.200	0	10.300	0	-7.100	1.975.700	0	1.500	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	162	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken	178.800	0	196.500	404.300	0	-422.000	163.900	35.000	5.000	265.000
	<i>Je EW.</i>	15	0	16	33	0	-35	13	3	0	22
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	134.600	0	170.900	370.300	1.800	-408.400	0	4.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	14	30	0	-33	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	88.500	0	0	27.900	0	60.600	1.000	4.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	2	0	5	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.000	0	0	54.300	700	-53.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	595.700	3.200	826.200	1.375.900	8.300	-1.611.500	2.140.600	43.000	6.500	265.000
	<i>Je EW.</i>	48	0	0	111	0	-132	175	3	0	22
70	Abwasserbeseitigung	1.912.500	0	668.400	1.537.300	0	-293.200	86.200	405.000	17.000	3.225.000
	<i>Je EW.</i>	157	0	55	126	0	-24	7	33	1	264
72	Abfallbeseitigung	1.339.200	6.500	249.500	1.005.300	2.500	88.400	0	0	37.600	0
	<i>Je EW.</i>	110	1	20	82	0	7	0	0	3	0
73	Märkte	9.600	0	0	10.400	0	-800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	279.100	0	112.900	219.500	0	-53.300	0	0	8.000	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	9	18	0	-4	0	0	1	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	79.800	0	0	96.200	0	-16.400	0	0	6.300	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	8	0	-1	0	0	1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.900	0	648.100	318.400	0	-957.600	27.100	0	61.600	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	53	26	0	-78	2	0	5	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.500	0	33.600	16.200	0	-44.300	87.700	450.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	1	0	-4	7	37	0	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.634.600	6.500	1.712.500	3.203.300	2.500	-1.277.200	201.000	855.000	130.500	3.225.000
	<i>Je EW.</i>	299	1	0	262	0	-104	16	70	11	264
81	Versorgungsunternehmen	1.702.800	359.400	345.300	1.673.200	10.000	33.700	2.722.200	1.386.400	2.528.400	546.400
	<i>Je EW.</i>	139	29	28	137	1	3	223	114	207	45
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.200	0	0	6.600	0	600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	16.400	0	-16.400	0	0	0	6.628.000
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	543
88	Allgemeines Grundvermögen	101.600	0	23.000	37.800	0	40.800	0	0	1.825.000	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	2	3	0	3	0	0	149	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.811.600	359.400	368.300	1.734.000	10.000	58.700	2.722.200	1.386.400	4.353.400	7.174.400
	<i>Je EW.</i>	148	29	0	142	1	5	223	114	356	588
	Gesamt	11.735.800	395.200	7.486.500	11.249.100	5.612.200	-12.216.800	7.397.300	18.801.600	6.512.100	45.414.400
	<i>Je EW.</i>	961	32	614	919	458	-1000	605	1540	533	3720

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***