

1. Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

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	288.800	10.700	0	-299.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	23	1	0	-24	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2.500	0	601.900	262.800	0	-862.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	48	21	0	-68	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	300	78.400	603.600	74.000	0	-598.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	6	48	6	0	-47	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	118.000	0	231.400	56.900	0	-170.300	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	18	5	0	-13	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.100	0	506.000	324.700	0	-819.600	250.000	135.000	53.300	0
	Je EW.	1	0	40	26	0	-65	20	11	4	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	18.000	39.700	0	-57.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	3	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	131.900	78.400	2.249.700	768.800	0	-2.808.200	250.000	135.000	53.300	0
	Je EW.	10	6	1	62	0	-222	20	11	4	0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.500	0	412.400	380.500	0	-530.400	0	0	0	0
	Je EW.	21	0	33	30	0	-42	0	0	0	0
13	Brandschutz	68.600	0	52.000	235.000	5.700	-224.100	462.500	195.600	190.900	2.900.000
	Je EW.	5	0	4	19	0	-18	37	15	15	229
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	900	0	-900	0	9.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.100	0	464.400	616.800	5.700	-755.800	462.500	204.600	190.900	2.900.000
	Je EW.	26	0	0	49	0	-60	37	16	15	229
21	Grund- und Mittelschulen	951.800	0	1.032.200	1.251.700	0	-1.332.100	696.000	4.669.200	641.500	4.287.000
	Je EW.	75	0	82	99	0	-105	55	369	51	339

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	216.000	0	0	402.000	0	-186.000	0	0	0	0
	Je EW.	17	0	0	32	0	-15	0	0	0	0
2	Schulen	1.167.800	0	1.032.200	1.653.700	0	-1.518.100	696.000	4.669.200	641.500	4.287.000
	Je EW.	92	0	0	131	0	-120	55	369	51	339
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	42.700	0	257.200	105.600	12.800	-332.900	730.000	45.500	525.700	25.000
	Je EW.	3	0	20	8	1	-26	58	4	42	2
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	250.400	-250.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	20	-20	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	259.500	0	165.600	342.600	223.000	-471.700	0	10.000	33.700	0
	Je EW.	21	0	13	27	18	-37	0	1	3	0
35	Volksbildung	55.100	800	115.600	241.100	134.100	-434.900	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	9	19	11	-34	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	82.900	0	258.700	67.800	13.600	-257.200	18.000	0	0	0
	Je EW.	7	0	20	5	1	-20	1	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	200	10.000	-10.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	440.200	800	797.100	757.300	643.900	-1.757.300	748.000	55.500	559.400	25.000
	Je EW.	35	0	0	59	52	-138	59	5	45	2
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	151.100	0	61.300	139.500	9.400	-59.100	0	0	0	0
	Je EW.	12	0	5	11	1	-5	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.052.600	0	264.300	233.600	5.802.900	-3.248.200	562.000	5.301.000	145.000	19.600.000
	Je EW.	241	0	21	18	459	-257	44	419	11	1551

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	11.500	6.400	-14.300	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	3.207.300	0	325.600	384.600	5.818.700	-3.321.600	562.000	5.301.000	145.000	19.600.000
	<i>Je EW.</i>	253	0	0	30	461	-263	44	419	11	1551
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2.900	0	0	68.100	19.200	-84.400	0	0	300.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	2	-7	0	0	24	0
56	Eigene Sportstätten	24.700	0	89.600	132.300	0	-197.200	24.000	1.050.000	41.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	7	10	0	-16	2	83	3	0
57	Badeanstalten	410.200	0	40.800	728.400	22.500	-381.500	574.000	3.900.600	0	0
	<i>Je EW.</i>	32	0	3	58	2	-30	45	309	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	17.000	0	-17.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.000	0	0	2.400	0	600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	440.800	0	130.400	948.200	45.900	-683.700	598.000	4.950.600	341.000	0
	<i>Je EW.</i>	34	0	0	74	4	-54	47	392	27	0
60	Bauverwaltung	17.000	0	515.700	24.000	0	-522.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	41	2	0	-41	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	211.500	0	0	373.500	5.800	-167.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	0	30	0	-13	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.000	0	10.300	0	-7.300	2.848.900	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	225	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	174.600	0	193.300	501.000	0	-519.700	302.800	796.000	35.800	2.085.000
	<i>Je EW.</i>	14	0	15	40	0	-41	24	63	3	165
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	208.500	226.200	1.800	-436.500	2.000	41.000	39.600	80.000
	<i>Je EW.</i>	0	0	16	18	0	-35	0	3	3	6
68	Parkeinrichtungen	90.000	0	0	33.100	0	56.900	1.000	4.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	3	0	5	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.000	0	0	24.800	700	-23.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	495.100	3.000	917.500	1.192.900	8.300	-1.620.600	3.154.700	841.000	75.400	2.165.000
	<i>Je EW.</i>	39	0	0	96	0	-128	249	66	6	171
70	Abwasserbeseitigung	2.602.600	0	760.900	2.253.200	0	-411.500	129.600	1.052.000	74.000	3.945.000
	<i>Je EW.</i>	206	0	60	178	0	-33	10	83	6	312
72	Abfallbeseitigung	1.367.500	4.900	306.600	1.033.200	3.000	29.600	0	74.000	17.500	0
	<i>Je EW.</i>	108	0	24	82	0	2	0	6	1	0
73	Märkte	8.500	0	0	2.200	0	6.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	279.100	0	117.600	285.300	0	-123.800	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	22	0	9	23	0	-10	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	82.300	0	0	83.700	0	-1.400	0	25.300	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	7	0	0	0	2	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	0	670.600	329.900	0	-985.500	1.500	0	13.700	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	53	26	0	-78	0	0	1	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	2.000	-2.000	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	27.300	25.700	5.000	-52.500	46.500	0	16.100	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	2	0	-4	4	0	1	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	4.360.500	4.900	1.883.000	4.013.200	10.000	-1.540.800	177.600	1.151.300	126.300	3.945.000
	<i>Je EW.</i>	345	0	0	318	0	-123	14	91	9	312
81	Versorgungsunternehmen	2.609.700	326.800	371.800	2.088.900	11.500	464.300	2.678.300	1.728.300	2.566.400	876.700
	<i>Je EW.</i>	206	26	29	165	1	37	212	137	203	69
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	19.900	0	0	15.200	0	4.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	15.800	0	-15.800	0	30.000	0	4.000.000
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	2	0	316
88	Allgemeines Grundvermögen	118.800	0	25.000	42.000	0	51.800	0	1.000.000	0	2.400.000
	<i>Je EW.</i>	9	0	2	3	0	4	0	79	0	190
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.748.400	326.800	396.800	2.161.900	11.500	505.000	2.678.300	2.758.300	2.566.400	7.276.700
	<i>Je EW.</i>	217	26	0	170	1	40	212	218	203	575
	Gesamt	13.323.100	413.900	8.196.700	12.497.400	6.544.000	-13.501.100	9.327.100	20.066.500	4.699.200	40.198.700
	<i>Je EW.</i>	1051	32	646	989	518	-1068	737	1587	371	3179

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