

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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	C1	-37.044.437	41.614.491	4.570.054	-225.437	4.344.617	-3.446.512	898.105
K800C1_11	Innere Verwaltung	-683.103	5.101.411	<b>4.418.308</b>	-17	4.418.291		-13.149
1101	Politische Gremien		197.620	<b>197.620</b>		197.620		
1102	Verwaltungsführung	-39.800	368.286	<b>328.486</b>		328.486		33.459
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		300	<b>300</b>		300		633
1104	Beschäftigtenvertretung		3.400	<b>3.400</b>		3.400		
1106	Zentrale Dienste	-141.988	705.538	<b>563.550</b>		563.550		
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.300	<b>14.300</b>		14.300		
1108	Personalmanagement	-14.700	716.948	<b>702.248</b>		702.248		
1109	Finanzmanagement	-91.787	855.240	<b>763.453</b>		763.453		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-28.878	375.937	<b>347.059</b>		347.059		
1111	Recht/Versicherungen		68.250	<b>68.250</b>		68.250		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-274.493	523.647	<b>249.154</b>	-17	249.137		-42.400
1126	Bauhof	-91.457	1.271.945	<b>1.180.488</b>		1.180.488		-4.840
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-361.838	1.199.138	<b>837.300</b>		837.300		1.511.458
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-49.125	274.112	<b>224.987</b>		224.987		241.245
1202	Gewerbewesen	-4.372	86.385	<b>82.013</b>		82.013		54.881
1207	Verkehrsangelegenheiten	-30.800	36.439	<b>5.639</b>		5.639		159.354
1210	Einwohnerangelegenheiten	-74.358	166.163	<b>91.805</b>		91.805		344.031

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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							
1211	Personenstandsangelegenheiten	-11.650	55.373	<b>43.723</b>		43.723		76.344
1214	Wahlen		382	<b>382</b>		382		84.153
1215	Gefahrenabwehr	-191.533	580.284	<b>388.751</b>		388.751		551.451
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.299.431	3.374.479	<b>2.075.048</b>		2.075.048		2.835.184
2101	Grundschulen	-285.543	697.719	<b>412.176</b>		412.176		623.136
2104	Gymnasien	-32.600	32.600					8.640
2105	Sekundarschule	-258.911	903.825	<b>644.914</b>		644.914		901.940
2106	Förderschulen	-765	124.765	<b>124.000</b>		124.000		124.000
2107	Berufskolleg	-7.200	7.200					
2108	Schülerbeförderung	-650	460.025	<b>459.375</b>		459.375		472.449
2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger	-629.304	990.773	<b>361.469</b>		361.469		628.367
2111	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	-84.458	157.572	<b>73.114</b>		73.114		76.653
K800C1_25	Kultur	-14.809	71.306	<b>56.497</b>		56.497		235.343
2502	Kulturförderung	-5.150	6.270	<b>1.120</b>		1.120		22.930
2508	Bibliothek	-9.659	65.036	<b>55.377</b>		55.377		212.413
K800C1_31	Soziale Hilfen	-592.600	1.168.443	<b>575.843</b>		575.843		1.283.627
3105	Grundvers., Hilfen bes. Lebenslagen	-54.000	111.257	<b>57.257</b>		57.257		266.823
3106	Hilfen für Asylbewerber	-382.300	865.998	<b>483.698</b>		483.698		707.030
3107	Soziale Einrichtungen	-148.800	190.644	<b>41.844</b>		41.844		239.447

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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							
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.500	544	<b>-6.956</b>		-6.956		70.328
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-162.404	236.377	<b>73.973</b>		73.973		193.148
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtunge		60.872	<b>60.872</b>		60.872		104.295
3602	Tageseinrichtungen für Kinder	-147.897	97.673	<b>-50.224</b>		-50.224		-49.995
3603	Jugendarbeit	-1.750	27.470	<b>25.720</b>		25.720		37.951
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.757	50.362	<b>37.605</b>		37.605		100.896
K800C1_41	Gesundheitsdienste		172.300	<b>172.300</b>		172.300		172.300
4105	Krankenhäuser		172.300	<b>172.300</b>		172.300		172.300
K800C1_42	Sportförderung	-286.080	876.589	<b>590.509</b>		590.509		624.955
4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-161.247	402.761	<b>241.514</b>		241.514		266.731
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-124.833	473.828	<b>348.995</b>		348.995		358.224
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-207.000	402.604	<b>195.604</b>		195.604		302.714
5101	Räumliche Planung	-207.000	402.604	<b>195.604</b>		195.604		302.714
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-3.675	475.985	<b>472.310</b>		472.310		845.308
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.500	199.718	<b>197.218</b>		197.218		405.266
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300		<b>-300</b>		-300		8.178

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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							
5204	Wohnungsbauförderung	-205		<b>-205</b>		-205		9.052
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-670	276.267	<b>275.597</b>		275.597		422.812
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-1.520.412	1.048.232	<b>-472.180</b>	-275.600	-747.780		-564.752
5301	Elektrizitätversorgung	-353.000		<b>-353.000</b>	-238.600	-591.600		-591.388
5302	Gasversorgung	-8.000		<b>-8.000</b>	-37.000	-45.000		-45.000
5306	Abfallwirtschaft	-1.159.412	1.048.232	<b>-111.180</b>		-111.180		70.101
5308	Abwasserbeseitigung							1.535
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-495.500	1.990.368	<b>1.494.868</b>		1.494.868		2.382.136
5401	Gemeindestraßen	-417.718	1.903.476	<b>1.485.758</b>		1.485.758		2.294.315
5405	Parkeinrichtungen	-18.782	7.985	<b>-10.797</b>		-10.797		-5.038
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-59.000	78.907	<b>19.907</b>		19.907		92.860
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-116.930	439.112	<b>322.182</b>		322.182		474.740
5501	Öffentliches Grün	-35.960	43.637	<b>7.677</b>		7.677		56.933
5503	Wald- und Forst- und Landwirtschaft	-45.519	151.946	<b>106.427</b>		106.427		195.947
5504	Wasser und Wasserbau	-1.373	217.609	<b>216.236</b>		216.236		216.382
5506	Friedhöfe	-34.078	25.920	<b>-8.158</b>		-8.158		5.478
K800C1_56	Umweltschutz	-252.609	255.173	<b>2.564</b>		2.564		39.405
5602	Bes. Dienstleistungen im Umweltmanagement	-132.490	166.745	<b>34.255</b>		34.255		65.852
5610	Regenerative Energienutzung	-120.119	88.428	<b>-31.691</b>		-31.691		-26.447

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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_57	Wirtschaft und Tourismus	-12.574.741	12.777.227	<b>202.486</b>		202.486		419.578
5701	Wirtschaftsförderung	-12.500.275	12.608.440	<b>108.165</b>		108.165		236.974
5703	Allgemeine Einrichtungen	-74.466	168.787	<b>94.321</b>		94.321		182.603
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.473.305	12.025.747	<b>-6.447.558</b>	50.180	-6.397.378	-3.446.512	-9.843.890
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-18.473.305	12.019.627	<b>-6.453.678</b>		-6.453.678		-6.453.678
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.120	<b>6.120</b>	50.180	56.300	-3.446.512	-3.390.212

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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	Finanzstellenhierarchie NKF 110107	-35.908.684	38.622.158	2.713.474	-7.379.516	10.078.362	2.698.846	5.412.320	-2.675.256	441.004	-2.234.252	4.600.800
F800F1_11	Innere Verwaltung	-415.297	4.421.744	<b>4.006.447</b>	-1.811.250	1.616.703	-194.547	3.811.900				95.000
F800F1_1101	Politische Gremien		197.620	<b>197.620</b>				197.620				
F800F1_1102	Verwaltungsführung	-39.800	368.286	<b>328.486</b>				328.486				
F800F1_1103	Gleichstellung		300	<b>300</b>				300				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertr.		3.400	<b>3.400</b>				3.400				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-113.090	646.789	<b>533.699</b>		59.500	59.500	593.199				
F800F1_1107	Öffentl.keitsarbeit		14.300	<b>14.300</b>				14.300				
F800F1_1108	Personalmanagement	-14.700	321.424	<b>306.724</b>				306.724				
F800F1_1109	Finanzmanagement	-90.930	854.239	<b>763.309</b>				763.309				
F800F1_1110	Organisation + IT	-27.500	327.681	<b>300.181</b>		88.000	88.000	388.181				
F800F1_1111	Recht		68.250	<b>68.250</b>				68.250				
F800F1_1113	G+G Management	-122.277	474.309	<b>352.032</b>	-1.807.750	1.459.203	-348.547	3.485				
F800F1_1126	Baubetriebshof	-7.000	1.145.146	<b>1.138.146</b>	-3.500	10.000	6.500	1.144.646				95.000
F800F1_12	Sicherheit und Ordnung	-213.222	925.583	<b>712.361</b>	-274.350	390.581	116.231	828.592				75.000
F800F1_1201	Allg.Sicherh.,Ordng.	-48.200	272.310	<b>224.110</b>		300	300	224.410				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-4.372	86.385	<b>82.013</b>				82.013				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenh.	-30.800	35.908	<b>5.108</b>				5.108				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenh.	-72.000	163.487	<b>91.487</b>				91.487				
F800F1_1211	Personenstandsangel.	-11.650	55.232	<b>43.582</b>				43.582				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-46.200	312.261	<b>266.061</b>	-274.350	390.281	115.931	381.992				75.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-857.810	2.582.103	<b>1.724.293</b>	-1.474.770	937.447	-537.323	1.186.970				600.000
F800F1_2101	Grundschulen	-25.500	342.174	<b>316.674</b>		77.852	77.852	394.526				
F800F1_2104	Gymnasien	-32.600	32.600									

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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_2105	Gemeinschaftsschule	-158.950	555.056	<b>396.106</b>	-1.174.770	739.595	-435.175	-39.069				
F800F1_2106	Sonderschulen	-765	124.765	<b>124.000</b>				124.000				
F800F1_2107	Berufskolleg	-7.200	7.200									
F800F1_2108	Schülerbeförderung	-650	460.025	<b>459.375</b>				459.375				
F800F1_2110	Leistungen Schulträger	-620.745	982.248	<b>361.503</b>	-300.000	115.000	-185.000	176.503				600.000
F800F1_2111	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	-11.400	78.035	<b>66.635</b>		5.000	5.000	71.635				
F800F1_25	Kultur	-10.900	66.846	<b>55.946</b>	-3.600	8.000	4.400	60.346				
F800F1_2502	Kulturförderung	-5.150	6.270	<b>1.120</b>				1.120				
F800F1_2508	Bibliothek	-5.750	60.576	<b>54.826</b>	-3.600	8.000	4.400	59.226				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-592.600	1.144.246	<b>551.646</b>		2.000	2.000	553.646				
F800F1_3105	Grundver. BSHG (K)	-54.000	111.083	<b>57.083</b>				57.083				
F800F1_3106	Hilfen Asylbew. (K)	-382.300	865.998	<b>483.698</b>				483.698				
F800F1_3107	Soz. Einrichtung.(K)	-148.800	166.795	<b>17.995</b>		2.000	2.000	19.995				
F800F1_3117	So. soz. Leistungen	-7.500	370	<b>-7.130</b>				-7.130				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-132.050	180.444	<b>48.394</b>				48.394				
F800F1_3601	Förder. Kinder		60.872	<b>60.872</b>				60.872				
F800F1_3602	Tageseinrichtungen	-125.300	54.699	<b>-70.601</b>				-70.601				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-1.750	27.470	<b>25.720</b>				25.720				
F800F1_3604	Jugendeinrichtungen	-5.000	37.403	<b>32.403</b>				32.403				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		172.300	<b>172.300</b>				172.300				
F800F1_4105	Krankenhäuser		172.300	<b>172.300</b>				172.300				
F800F1_42	Sportförderung	-133.050	556.134	<b>423.084</b>	-1.005.712	1.885.500	879.788	1.302.872				223.300
F800F1_4201	Sportanlagen	-46.600	206.514	<b>159.914</b>	-521.922	1.885.000	1.363.078	1.522.992				223.300

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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_4203	Bäder	-86.450	349.620	<b>263.170</b>	-483.790	500	-483.290	-220.120				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-107.000	402.604	<b>295.604</b>	-207.500	375.000	167.500	463.104				
F800F1_5101	Räumliche Planung	-107.000	402.604	<b>295.604</b>	-207.500	375.000	167.500	463.104				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-3.335	475.403	<b>472.068</b>				472.068				
F800F1_5201	Maßn. Bauaufsicht	-2.500	199.548	<b>197.048</b>				197.048				
F800F1_5203	Denkmalschutz,Pflege	-300		<b>-300</b>				-300				
F800F1_5204	Wohnungsbauförderung	-205		<b>-205</b>				-205				
F800F1_5205	Subjektb.Wohnraumf.	-330	275.855	<b>275.525</b>				275.525				
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-1.831.712	1.081.591	<b>-750.121</b>		2.200	2.200	-747.921		177.204	177.204	
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-627.300	35.700	<b>-591.600</b>				-591.600		177.204	177.204	
F800F1_5302	Gasversorgung	-45.000		<b>-45.000</b>				-45.000				
F800F1_5306	Abfallwirtschaft	-1.159.412	1.045.891	<b>-113.521</b>		2.200	2.200	-111.321				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-102.450	1.126.585	<b>1.024.135</b>	-1.201.258	1.533.140	331.882	1.356.017				3.607.500
F800F1_5401	Gemeindestraßen (öff.Ver.k.fl.)	-28.450	1.049.501	<b>1.021.051</b>	-1.201.258	1.533.140	331.882	1.352.933				3.607.500
F800F1_5405	Parkeinrichtungen (ö.V)	-15.000	2.678	<b>-12.322</b>				-12.322				
F800F1_5417	Straßenrein.Winterd.	-59.000	74.406	<b>15.406</b>				15.406				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-61.338	278.235	<b>216.897</b>		8.200	8.200	225.097				
F800F1_5501	Öffentliches Grün		1.180	<b>1.180</b>		8.200	8.200	9.380				
F800F1_5503	Wald,Forst,Landwirts	-27.260	79.835	<b>52.575</b>				52.575				
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		171.300	<b>171.300</b>				171.300				
F800F1_5506	Friedhöfe	-34.078	25.920	<b>-8.158</b>				-8.158				

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



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_56	Umweltschutz	-248.640	227.553	<b>-21.087</b>	-69.760	82.591	12.831	-8.256				
F800F1_5602	Umweltmanagement	-132.490	166.745	<b>34.255</b>	-69.760	82.591	12.831	47.086				
F800F1_5610	Regenerative Energienutzung	-116.150	60.808	<b>-55.342</b>				-55.342				
F800F1_57	OWirtschaft und Tourismus	-12.520.755	12.699.640	<b>178.885</b>	-154.002	2.737.000	2.582.998	2.761.883				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung	-12.500.275	12.608.440	<b>108.165</b>	-154.002	2.737.000	2.582.998	2.691.163				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-20.480	91.200	<b>70.720</b>				70.720				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.678.525	12.281.147	<b>-6.397.378</b>	-1.177.314	500.000	-677.314	-7.074.692	-2.675.256	263.800	-2.411.456	
F800F1_6101	Steuern,Zuweisungen	-18.473.305	12.019.627	<b>-6.453.678</b>	-977.314		-977.314	-7.430.992				
F800F1_6102	So.allg.Finanzwirts.	-205.220	261.520	<b>56.300</b>	-200.000	500.000	300.000	356.300	-2.675.256	263.800	-2.411.456	