

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

Stand: 30. September 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis	
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	189,00	-5.536,00	362.018,00	208.977,84	153.040,16	-356.293,00	-208.788,84
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	11.450,00	1.382,45	-10.067,55	704.420,00	475.912,63	228.507,37	-692.970,00	-474.530,18
011-2	Personalservice	18.158,00	793,80	-17.364,20	460.673,00	339.854,07	120.818,93	-442.515,00	-339.060,27
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	0,00	-300,00	4.200,00	29.610,14	-25.410,14	-3.900,00	-29.610,14
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	740,40	659,60	-1.400,00	-740,40
041-1	Berglerpark Erlenbach	298.879,00	181.592,95	-117.286,05	445.497,00	298.334,39	147.162,61	-146.618,00	-116.741,44
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.370,00	330,00	-3.700,00	-3.370,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.622,50	6.377,50	-10.000,00	-3.622,50
044-1	Büchereien	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimspflege	350,00	0,00	-350,00	2.223,00	0,00	2.223,00	-1.873,00	0,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	242.400,00	0,00	-242.400,00	242.400,00	118.770,95	123.629,05	-2.698.736,00	-1.549.382,20
061-1	Kindergärten	1.463.824,00	1.456.828,78	-6.995,22	4.162.560,00	3.006.210,98	1.156.349,02	-2.698.736,00	-1.549.382,20
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	30.756,79	-756,79	-20.000,00	-30.756,79
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	44.927,00	53.657,55	-8.730,55	-44.927,00	-53.657,55
081-1	Sportanlagen	16.296,00	4.927,74	-11.368,26	276.147,00	73.498,89	202.648,11	-259.851,00	-68.571,15
081-2	Schwimmbad	118.150,00	134.293,62	16.143,62	364.030,00	208.448,36	155.581,64	-245.880,00	-74.154,74
126-1	OPNV-Einrichtungen	9.195,00	5.862,14	-3.332,86	23.895,00	14.095,49	9.799,51	-14.700,00	-8.233,35
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	0,00	-700,00	30.262,00	16.620,19	13.641,81	-29.562,00	-16.620,19
151-1	Markte	25.200,00	18.183,65	-7.016,35	112.791,00	100.500,50	12.290,50	-87.591,00	-82.316,85
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	28.973,63	-5.171,37	210.113,00	68.061,40	142.051,60	-175.968,00	-39.087,77
151-4	Breitbandnetz	31.005,00	3.686,92	-27.319,08	62.992,00	51.251,03	11.740,97	-31.987,00	-47.566,11
152-1	Tourismus	550,00	959,50	409,50	69.473,00	53.400,26	16.072,74	-68.923,00	-52.440,76
Summe:		2.286.327,00	1.837.673,18	-448.653,82	7.628.221,00	5.160.194,36	2.468.026,64	-5.341.894,00	-3.322.521,18

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 Fachbereich II - Finanzen

Stand: 30. September 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis	
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist
010-1	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	24.255,00	10.635,02	-13.619,98	662.248,00	428.089,47	234.158,53	-637.993,00	-417.464,45
114-1	Wasserversorgung	1.008.296,00	951.568,71	-56.727,29	1.065.049,00	567.118,84	497.930,16	-56.753,00	384.449,87
133-1	Gemeindewald	476.405,00	397.974,64	-78.430,36	444.284,00	262.932,25	181.351,75	32.121,00	135.042,39
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	9.397,77	-4.602,23	20.184,00	9.990,23	10.193,77	-6.184,00	-592,46
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	18.068.820,00	13.247.896,08	-4.820.923,92	8.905.560,00	7.601.370,70	1.304.189,30	9.163.260,00	5.646.525,38
161-1	Kredit- und Beteiligungsmaßnahmen	160.748,00	47.387,34	-113.360,66	257.839,00	231.949,12	25.889,88	-97.091,00	-184.561,78
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		19.752.524,00	14.664.859,56	-5.087.664,44	11.355.964,00	9.101.450,61	2.254.513,39	8.396.560,00	5.563.408,95

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 Fachbereich III - Bauen und Umwelt

Stand: 30. September 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis	
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist
01-4	Dienstleistungen FB III	5.630,00	1.617,50	-4.012,50	938.229,00	559.878,06	378.350,94	-932.599,00	-558.260,56
063-1	Spiel- und Bolzplätze	20.197,00	173,10	-20.023,90	179.508,00	85.317,46	94.190,54	-159.311,00	-85.144,36
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	28.305,34	23.305,34	98.800,00	13.423,79	85.376,21	-93.800,00	14.881,55
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	156.822,00	154.822,00	104.496,00	103.343,24	1.152,76	-102.496,00	53.478,76
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	608.530,00	420.033,97	-188.496,03	264.726,00	99.008,25	165.717,75	343.804,00	321.025,72
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	214.229,34	-65.770,66	10.000,00	11.033,54	0,00	270.000,00	203.195,80
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	7.911,36	2.911,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.911,36
112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	38.414,04	114,04	17.750,00	18.608,31	-858,31	20.550,00	19.805,73
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.090.987,49	-69.012,51	2.052.200,00	2.066.246,93	-14.046,93	107.800,00	24.740,56
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	418.975,00	180.586,96	-238.388,04	1.192.067,00	448.385,65	743.681,35	-773.092,00	-267.798,69
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	0,00	-2.453,00	33.678,00	0,00	33.678,00	-31.225,00	0,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	9.593,00	0,00	9.593,00	-9.593,00	0,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	0,00	-40.914,00	150.651,00	19.376,23	131.274,77	-109.737,00	-19.376,23
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	4.500,00	4.500,00	32.956,00	32.081,18	874,82	-32.956,00	-27.581,18
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	0,00	-17.694,00	63.590,00	1.359,06	62.230,94	-45.896,00	-1.359,06
127-1	Infrastruktur Radwege	45.333,00	45.091,72	-241,28	69.552,00	10.673,02	58.878,98	-24.219,00	34.418,70
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	41,00	-2.094,00	32.849,00	29.515,27	3.333,73	-30.714,00	-29.474,27
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	0,00	-7.412,00	137.699,00	99.250,42	38.448,58	-130.287,00	-99.250,42
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	0,00	-100,00	139.200,00	79.848,93	59.351,07	-139.100,00	-79.848,93
	Summe:	3.659.673,00	3.188.713,82	-470.959,18	5.527.644,00	3.677.349,34	1.851.328,20	-1.867.971,00	-488.635,52

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

Stand: 30. September 2023

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis	
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist
020-1	Wahlen	5.000,00	0,00	-5.000,00	19.800,00	3.930,31	15.869,69	-14.800,00	-3.930,31
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	13.316,00	-16.184,00	332.004,00	241.001,68	91.002,32	-302.504,00	-227.685,68
021-3	Aufgaben nach dem Schiedamtsgesetz	100,00	0,00	-100,00	520,00	296,00	224,00	-420,00	-296,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	37.329,00	13.669,77	-23.659,23	552.075,00	277.447,07	274.627,93	-514.746,00	-263.777,30
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	1.654,50	-5.345,50	250,00	0,00	250,00	6.750,00	1.654,50
024-1	Einwohnerwesen	72.000,00	53.645,60	-18.354,40	189.282,00	137.899,59	51.382,41	-117.282,00	-84.253,99
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	7.893,10	-4.106,90	48.756,00	34.168,11	14.587,89	-36.756,00	-26.275,01
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	0,00	0,00	59.205,00	52.396,91	6.808,09	-59.205,00	-52.396,91
050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00	162.349,41	-162.349,41	0,00	-118.069,41
064-1	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	10.800,00	9.800,00	5.650,00	1.494,45	4.155,55	-4.650,00	9.305,55
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	-6.000,00	-500,00
132-1	Friedhöfe	120.770,00	29.005,00	-91.765,00	223.367,00	106.932,71	116.434,29	-102.597,00	-77.927,71
	Summe:	284.699,00	174.263,97	-110.435,03	1.436.909,00	1.018.416,24	418.492,76	-1.152.210,00	-844.152,27