

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	50.194 1,14	0 0,00	751.455 17,13	340.281 7,76	17.750 0,40	-1.059.292 -24,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	44.446 1,01	0 0,00	663.232 15,12	21.175 0,48	0 0,00	-639.961 -14,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	243.478 5,55	0 0,00	3.914.307 89,22	903.210 20,59	0 0,00	-4.574.039 -104,26	0 0,00	0 0,00	26.000 0,59	0 0,00
03	Finanzverwaltung	327.422 7,46	210.700 4,80	2.468.319 56,26	618.480 14,10	0 0,00	-2.548.677 -58,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	228.852 5,22	0 0,00	660.274 15,05	194.524 4,43	0 0,00	-625.946 -14,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	356.058 8,12	0 0,00	1.511.623 34,45	2.042.052 46,54	0 0,00	-3.197.617 -72,88	0 0,00	210.000 4,79	560.000 12,76	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	40.774 0,93	0 0,00	780.467 17,79	345.120 7,87	0 0,00	-1.084.813 -24,73	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.291.224 29,43	210.700 4,80	10.749.677 245,02	4.464.842 101,77	17.750 0,40	-13.730.345 -312,96	0 0,00	210.000 4,79	596.000 13,58	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	5.412 0,12	0 0,00	0 0,00	-5.412 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.659.810 37,83	3.100 0,07	4.558.750 103,91	926.992 21,13	44.000 1,00	-3.866.832 -88,14	0 0,00	0 0,00	3.500 0,08	0 0,00
13	Brandschutz	464.733 10,59	0 0,00	994.078 22,66	631.571 14,40	18.500 0,42	-1.179.416 -26,88	57.000 1,30	30.000 0,68	228.600 5,21	2.135.000 48,66
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	5.750 0,13	0 0,00	87.234 1,99	225.380 5,14	6.200 0,14	-313.064 -7,14	0 0,00	0 0,00	350.000 7,98	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	399.750 9,11	-399.750 -9,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.130.293 48,56	3.100 0,07	5.645.474 128,68	1.783.943 40,66	468.450 10,68	-5.764.474 -131,39	57.000 1,30	30.000 0,68	582.100 13,27	2.135.000 48,66
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	399.218 9,10	474.340 10,81	30.000 0,68	-903.558 -20,59	0 0,00	230.000 5,24	145.000 3,30	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	124.531 2,84	0 0,00	687.054 15,66	2.574.440 58,68	175.373 4,00	-3.312.336 -75,50	4.058.000 92,49	8.750.000 199,44	408.000 9,30	28.000.000 638,21
22	Realschulen	357.950 8,16	0 0,00	207.312 4,73	1.605.844 36,60	11.080 0,25	-1.466.286 -33,42	350.000 7,98	100.000 2,28	123.000 2,80	71.285.000 1.624,80
23	Gymnasien, Kollegs	947.632 21,60	0 0,00	431.358 9,83	2.430.522 55,40	16.000 0,36	-1.930.248 -44,00	255.000 5,81	650.000 14,82	405.000 9,23	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.845.389 42,06	0 0,00	319.999 7,29	3.957.090 90,19	6.250 0,14	-2.437.950 -55,57	1.093.000 24,91	300.000 6,84	432.000 9,85	1.010.000 23,02
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.570 0,04	0 0,00	-1.570 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	637.500 14,53	0 0,00	0 0,00	877.800 20,01	0 0,00	-240.300 -5,48	0 0,00	0 0,00	120.000 2,74	0 0,00
27	Förderschulen	4.880 0,11	0 0,00	106.432 2,43	301.149 6,86	11.050 0,25	-413.751 -9,43	0 0,00	0 0,00	65.000 1,48	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	401.850 9,16	0 0,00	0 0,00	809.535 18,45	98.261 2,24	-505.946 -11,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.319.732 98,46	0 0,00	2.151.373 49,04	13.032.290 297,05	348.014 7,93	-11.211.945 -255,55	5.756.000 131,20	10.030.000 228,61	1.698.000 38,70	100.295.000 2.286,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	53.360 1,22	0 0,00	209.438 4,77	214.715 4,89	131.863 3,01	-502.656 -11,46	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	7.909 0,18	0 0,00	341.009 7,77	244.483 5,57	20.000 0,46	-597.583 -13,62	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	330 0,01	0 0,00	120.390 2,74	35.535 0,81	34.000 0,77	-189.595 -4,32	0 0,00	0 0,00	6.500 0,15	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	644.284 14,69	0 0,00	1.104.843 25,18	349.101 7,96	77.500 1,77	-887.160 -20,22	0 0,00	110.000 2,51	2.800 0,06	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	185.122 4,22	0 0,00	76.660 1,75	288.132 6,57	40.500 0,92	-220.170 -5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	624.799 14,24	0 0,00	865.533 19,73	219.275 5,00	483.421 11,02	-943.430 -21,50	5.000 0,11	0 0,00	152.000 3,46	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	55.530 1,27	0 0,00	0 0,00	154.540 3,52	51.000 1,16	-150.010 -3,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft.,Forschung,Kult.Pfi	1.571.334 35,82	0 0,00	2.717.873 61,95	1.505.781 34,32	838.284 19,11	-3.490.604 -79,56	5.000 0,11	110.000 2,51	167.800 3,82	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.622.430 36,98	500 0,01	6.772.590 154,37	1.546.000 35,24	95.700 2,18	-6.791.360 -154,80	0 0,00	0 0,00	33.000 0,75	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.143.300 140,02	117.900 2,69	0 0,00	945 0,02	7.512.100 171,22	-1.251.845 -28,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.194.700 95,61	34.000 0,77	0 0,00	1.340.500 30,55	0 0,00	2.888.200 65,83	0 0,00	0 0,00	21.000 0,48	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	268.695 6,12	0 0,00	258.339 5,89	585.036 13,33	0 0,00	-574.680 -13,10	0 0,00	0 0,00	28.000 0,64	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.984.760 45,24	461.650 10,52	0 0,00	1.164.958 26,55	8.762.145 199,72	-7.480.693 -170,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.334.185 212,75	20.000 0,46	1.121.553 25,56	818.560 18,66	13.949.513 317,95	-6.535.441 -148,96	1.536.750 35,03	15.000 0,34	1.999.000 45,56	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	28.250 0,64	0 0,00	0 0,00	6.500 0,15	1.010.006 23,02	-988.256 -22,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.500 0,03	176.100 4,01	0 0,00	0 0,00	432.800 9,86	-255.200 -5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	50.111 1,14	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	358.511 8,17	-305.400 -6,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	23.627.931 538,55	813.150 18,53	8.152.482 185,82	5.462.499 124,51	32.120.775 732,13	-21.294.675 -485,37	1.536.750 35,03	15.000 0,34	2.081.000 47,43	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	900 0,02	0 0,00	0 0,00	22.416 0,51	0 0,00	-21.516 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	50.000 1,14	181.484 4,14	309.645 7,06	0 0,00	1.115.000 25,41	-1.193.161 -27,20	0 0,00	0 0,00	5.000.000 113,97	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	154.556 3,52	0 0,00	271.741 6,19	153.249 3,49	0 0,00	-270.434 -6,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	480 0,01	0 0,00	73.698 1,68	20.850 0,48	1.013.703 23,11	-1.107.771 -25,25	348.240 7,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	525.523 11,98	0 0,00	18.274 0,42	962.448 21,94	8.600 0,20	-463.799 -10,57	0 0,00	145.000 3,30	70.000 1,60	0 0,00
57	Badeanstalten	4.652 0,11	0 0,00	0 0,00	226.075 5,15	0 0,00	-221.423 -5,05	0 0,00	0 0,00	20.000 0,46	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	225.610 5,14	0 0,00	181.810 4,14	1.080.288 24,62	0 0,00	-1.036.488 -23,62	50.000 1,14	263.000 5,99	2.000 0,05	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	961.721 21,92	181.484 4,14	855.168 19,49	2.465.326 56,19	2.137.303 48,72	-4.314.592 -98,34	398.240 9,08	408.000 9,30	5.092.000 116,06	0 0,00
60	Bauverwaltung	318.491 7,26	0 0,00	2.815.761 64,18	281.619 6,42	0 0,00	-2.778.889 -63,34	0 0,00	60.000 1,37	23.000 0,52	0 0,00
61	Städtebaul.Planung,Städtebauförd.,Vermessung,Baueinrichtung	465.302 10,61	11.500 0,26	1.818.609 41,45	1.014.788 23,13	0 0,00	-2.356.595 -53,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	128.378 2,93	20 0,00	0 0,00	655 0,01	110.000 2,51	17.743 0,40	69.910 1,59	0 0,00	14.050 0,32	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.109.680 25,29	0 0,00	240.970 5,49	6.475.201 147,59	0 0,00	-5.606.491 -127,79	1.145.600 26,11	3.480.000 79,32	137.000 3,12	500.000 11,40
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	897.604 20,46	0 0,00	53.116 1,21	1.873.206 42,70	0 0,00	-1.028.718 -23,45	20.000 0,46	200.000 4,56	161.000 3,67	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	829.040 18,90	0 0,00	0 0,00	311.640 7,10	0 0,00	517.400 11,79	30.000 0,68	15.000 0,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	112.500 2,56	0 0,00	0 0,00	412.870 9,41	7.800 0,18	-308.170 -7,02	30.100 0,69	95.000 2,17	3.500 0,08	0 0,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.860.995 88,00	11.520 0,26	4.928.456 112,33	10.369.979 236,36	117.800 2,69	-11.543.720 -263,12	1.295.610 29,53	3.850.000 87,75	338.550 7,72	500.000 11,40
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	62.481 1,42	144.583 3,30	0 0,00	-205.884 -4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	4.008.479 91,37	0 0,00	254.190 5,79	3.148.021 71,75	907.000 20,67	-300.732 -6,85	15.000 0,34	180.000 4,10	149.000 3,40	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	102.192 2,33	0 0,00	0 0,00	177.800 4,05	0 0,00	-75.608 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	994.350 22,66	0 0,00	520.764 11,87	1.149.643 26,20	0 0,00	-676.057 -15,41	0 0,00	100.000 2,28	40.000 0,91	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.710 0,81	0 0,00	0 0,00	22.020 0,50	0 0,00	13.690 0,31	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.535.800 217,36	0 0,00	7.704.499 175,61	2.431.472 55,42	0 0,00	-600.171 -13,68	34.000 0,77	0 0,00	474.000 10,80	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	1.089.330 24,83	0 0,00	42.146 0,96	1.096.669 25,00	2.370.150 54,02	-2.419.635 -55,15	0 0,00	3.500 0,08	43.000 0,98	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	15.767.041 359,38	0 0,00	8.584.080 195,66	8.170.208 186,22	3.277.150 74,70	-4.264.397 -97,20	59.000 1,34	307.500 7,01	706.000 16,09	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	99.000 2,26	2.276.000 51,88	13.659 0,31	400.050 9,12	0 0,00	1.961.291 44,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	68.005 1,55	0 0,00	82.716 1,89	126.985 2,89	0 0,00	-141.696 -3,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.400 0,08	0 0,00	0 0,00	3.400 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100.000 25,07	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.168 3,26	0 0,00	245.200 5,59	62.100 1,42	1.100 0,03	-165.232 -3,77	0 0,00	0 0,00	50.000 1,14	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	504.590 11,50	0 0,00	44.233 1,01	743.036 16,94	0 0,00	-282.679 -6,44	108.000 2,46	25.000 0,57	500.000 11,40	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	818.163 18,65	2.276.200 51,88	385.808 8,79	1.335.571 30,44	1.100 0,03	1.371.884 31,27	108.000 2,46	25.000 0,57	1.650.000 37,61	0 0,00
	Summe	54.348.434 1.238,77	3.496.154 79,69	44.170.391 1.006,78	48.590.439 1.107,52	39.326.626 896,37	-74.242.868 -1.692,22	9.215.600 210,05	14.985.500 341,57	12.911.450 294,29	102.930.000 2.346,09