

## **G e s a m t p l a n**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Verwaltungshaushalt**

**Vermögenshaushalt**

ENTWURF

**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2023		2023		2022		2022		2021		2021	
<b>Verwaltungshaushalt</b>												
0	Allgemeine Verwaltung		4.199.000	10.552.100	3.565.600	9.687.100	3.578.345,78	8.146.714,72				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		631.300	2.799.600	610.300	2.721.100	556.755,16	2.123.578,40				
2	Schulen		1.179.300	6.430.300	1.022.600	5.404.500	997.998,91	4.784.162,21				
3	Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege		762.800	5.214.700	253.100	4.513.100	202.656,79	3.609.105,87				
4	Soziale Sicherung		7.052.400	16.322.400	5.559.900	13.328.100	5.201.671,53	10.726.976,47				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		81.700	1.230.400	42.300	1.213.200	41.426,37	867.798,26				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.380.700	8.600.100	2.223.200	7.597.900	1.644.007,91	6.271.093,01				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		2.153.400	3.492.400	1.950.400	3.493.700	2.339.659,24	3.153.055,79				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen		3.578.300	4.910.700	3.274.800	4.644.100	3.008.669,48	3.912.750,71				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		62.830.000	25.296.200	59.028.000	24.927.400	57.824.290,81	31.800.246,54				
<b>0 - 9</b>	<b>zusammen</b>		<b>84.848.900</b>	<b>84.848.900</b>	<b>77.530.200</b>	<b>77.530.200</b>	<b>75.395.481,98</b>	<b>75.395.481,98</b>				

**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

EP	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.- Ermächtig.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	2023	2023		2023	2022	2022	Rechnungsergebnis 2021
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung						
	56.000	773.000	0	44.000	829.000	80,00	104.095,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	75.000	1.892.000	0	192.400	844.500	537.349,90	274.894,95
2	Schulen						
	804.000	6.523.000	0	319.000	7.023.000	242.879,09	1.084.945,22
3	Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege						
	758.000	2.526.000	0	790.000	916.000	1.204.664,48	255.111,67
4	Soziale Sicherung						
	266.000	2.047.000	0	982.500	2.401.000	221.614,70	10.228.512,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	150.000	713.000	0	40.000	346.000	0,00	-132.423,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	3.242.000	13.392.000	0	5.662.000	8.796.000	7.662.906,38	8.532.674,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	425.000	7.061.000	0	433.000	3.077.000	49.537,00	3.673.871,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen						
	3.789.000	3.499.000	0	3.771.000	2.813.000	1.142.629,93	2.888.210,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	5.026.700	3.980.000	0	16.321.600	1.510.000	16.648.012,43	799.781,36
<b>0 - 9 zusammen</b>	<b>14.591.700</b>	<b>42.406.000</b>	<b>0</b>	<b>28.555.500</b>	<b>28.555.500</b>	<b>27.709.673,91</b>	<b>27.709.673,91</b>
<b>Gesamt- Haushalt</b>	<b>99.440.600</b>	<b>127.254.900</b>	<b>0</b>	<b>106.085.700</b>	<b>106.085.700</b>	<b>103.105.155,89</b>	<b>103.105.155,89</b>