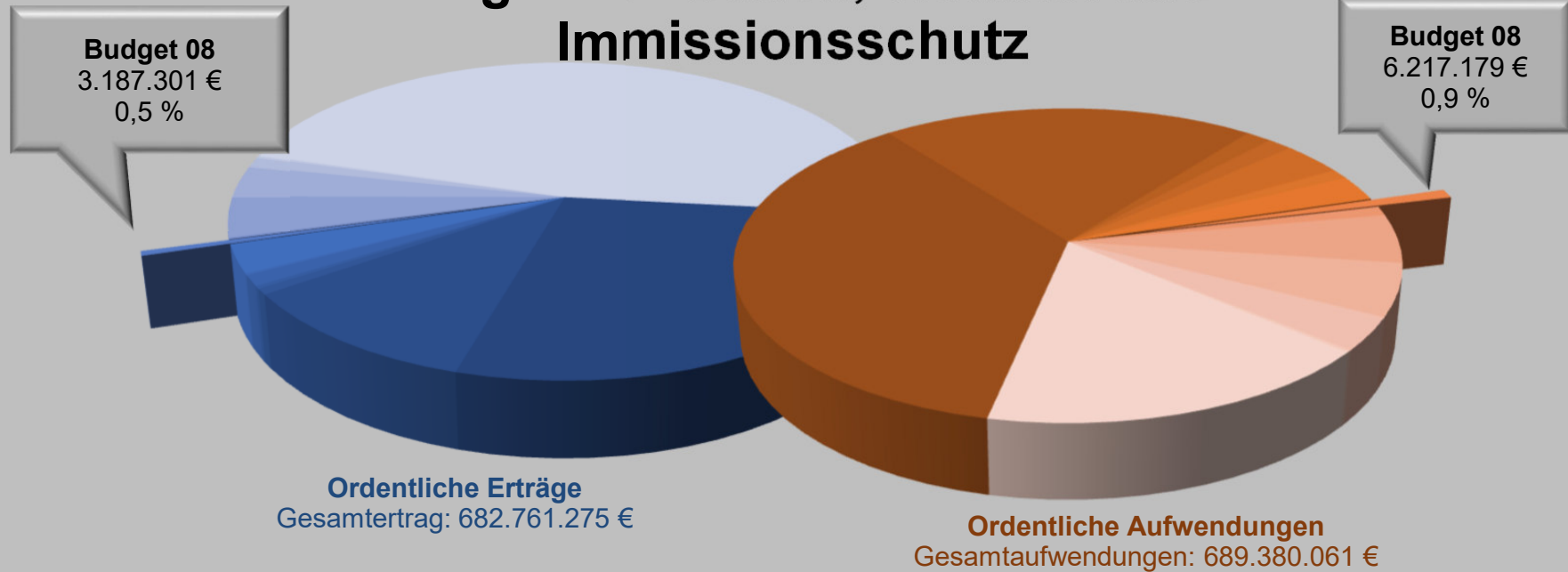


Entwurf des Kreishaushalts 2023

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand					
01 Soziales	190.019.309 €	249.691.890 €	6.781.792 €	-59.672.581 €	0 €	559.000 €	-2.355.869 €	-61.469.450 €
02 Jugend und Familie	73.717.334 €	143.949.084 €	8.278.309 €	-70.231.750 €	0 €	400.000 €	-1.595.131 €	-71.426.881 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.169.419 €	9.636.488 €	6.500.818 €	-5.467.069 €	0 €	0 €	-614.595 €	-6.081.664 €
04 Gesundheit	1.880.761 €	9.602.795 €	6.616.180 €	-7.722.034 €	0 €	0 €	-879.667 €	-8.601.701 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	7.435.917 €	23.652.095 €	6.322.578 €	-16.216.178 €	0 €	0 €	-5.951.449 €	-22.167.627 €
06 Natur und Umwelt	1.164.257 €	6.904.763 €	4.607.601 €	-5.740.506 €	0 €	0 €	-854.152 €	-6.594.658 €
07 Verkehr	19.788.612 €	18.246.163 €	4.464.833 €	1.542.449 €	0 €	0 €	-1.586.464 €	-44.015 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.187.301 €	6.217.179 €	4.464.175 €	-3.029.878 €	0 €	0 €	-1.234.393 €	-4.264.271 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.018.656 €	6.529.510 €	5.004.749 €	-5.510.854 €	0 €	0 €	-1.425.053 €	-6.935.907 €
10 Sicherheit und Ordnung	28.191.551 €	34.628.930 €	7.809.297 €	-6.437.379 €	0 €	100.000 €	-1.502.373 €	-7.839.752 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	21.953.373 €	37.222.219 €	9.874.891 €	-15.268.846 €	1.445.100 €	0 €	11.053.465 €	-2.770.281 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.134.642 €	23.805.257 €	5.777.835 €	-16.670.615 €	0 €	1.710.000 €	6.945.681 €	-8.014.934 €
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	321.590.143 €	117.783.688 €	0 €	203.806.455 €	0 €	0 €	0 €	203.806.455 €
	682.761.275 €	689.380.061 €	76.503.058 €	-6.618.786 €	1.445.100 €		0 €	-2.404.686 €

Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



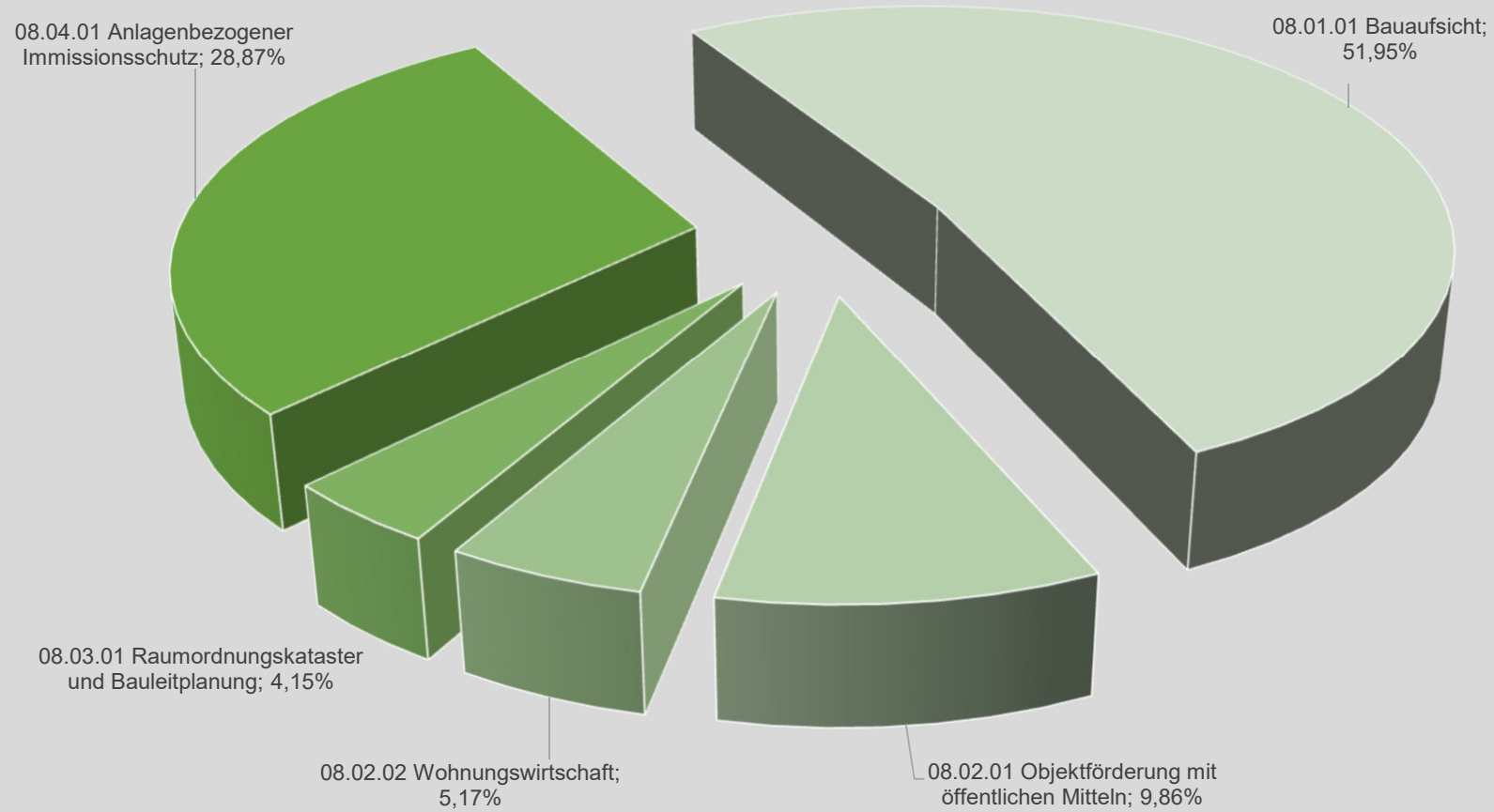
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 08 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2023

Entwurf des Kreishaushalts 2023

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
08.01.01	Bauaufsicht	1.831.405 €	3.378.337 €	-1.546.932 €	0 €	-668.513 €	-2.215.445 €
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	120.731 €	395.724 €	-274.993 €	0 €	-145.389 €	-420.382 €
08.02.02	Wohnungswirtschaft	36.926 €	198.863 €	-161.937 €	0 €	-58.440 €	-220.377 €
08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	284 €	138.925 €	-138.641 €	0 €	-38.486 €	-177.127 €
08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1.197.955 €	2.105.330 €	-907.375 €	0 €	-323.565 €	-1.230.940 €
		3.187.301 €	6.217.179 €	-3.029.878 €	0 €	-1.234.393 €	-4.264.271 €

Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



Entwurf des Kreishaushalts 2023
Veränderungen im Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz (ab 5.000 Euro)

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 08.01.01 Bauaufsicht (S. 446)

Aufwendungen

54310002	Prozesskosten	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000 €	
----------	---------------	-------------	-------------	----------	--

Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz (S. 460)

Erträge

41310002	Kostenerstattung vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung	800.000 €	850.000 €	50.000 €	
45610002	Verwaltungsgebühren	465.000 €	300.000 €	-165.000 €	Die Zahl der BImSchG-Anträge mit hohen Investitionssummen ist im Jahr 2022 rückläufig. Vor diesem Hintergrund sind im Haushaltsjahr 2023 rückläufige Gebühreneinnahmen zu erwarten.
44870802	Kostenerstattungen (BImSchG)	10.000 €	20.000 €	10.000 €	Planung in gleicher Höhe wie Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen

52910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	15.000 €	10.000 €	5.000 €	
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	20.000 €	-10.000 €	Planung in gleicher Höhe wie Kostenerstattungen