

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	1.700	490.400	-488.700	0	-488.700	0	-488.700
01	0102	Gleichstellung von Frau und Mann	200	10.100	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
01	0103	Beschäftigtenvertretung	0	75.510	-75.510	0	-75.510	0	-75.510
01	0104	Rechnungsprüfung	40.000	246.800	-206.800	0	-206.800	0	-206.800
01	0105	Rathaus / Zentrale Dienste	121.700	970.900	-849.200	0	-849.200	0	-849.200
01	0106	Baubetriebshof	256.600	2.207.300	-1.950.700	0	-1.950.700	0	-1.950.700
01	0107	Personalmanagement	886.230	2.396.300	-1.510.070	0	-1.510.070	0	-1.510.070
01	0108	Zentrale TUI-Angelegenheiten	4.900	454.100	-449.200	0	-449.200	0	-449.200
01	0109	Finanzen / Organisation / Controlling	117.500	902.300	-784.800	0	-784.800	0	-784.800
01	0110	Recht / Versicherungen / Vergaben	0	251.100	-251.100	0	-251.100	0	-251.100
01	0110	Gebäudemanagement und Grundstücksmanagement	399.800	1.160.600	-760.800	0	-760.800	0	-760.800
02	0201	Ordnungsangelegenheiten	613.900	932.800	-318.900	0	-318.900	0	-318.900
02	0202	Wahlen / Auftragsstatistiken	10.000	36.300	-26.300	0	-26.300	0	-26.300
02	0203	Brandschutz / Bevölkerungsschutz	67.000	885.200	-818.200	0	-818.200	0	-818.200
03	0301	Betrieb schulischer Einrichtungen	1.685.170	4.520.000	-2.834.830	0	-2.834.830	0	-2.834.830
04	0401	Kultur	70.800	743.650	-672.850	0	-672.850	0	-672.850
05	0501	Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrts- pflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit	17.000	246.500	-229.500	0	-229.500	0	-229.500
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	1.269.400	2.364.500	-1.095.100	0	-1.095.100	0	-1.095.100
05	0504	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose	12.900	468.100	-455.200	0	-455.200	0	-455.200
05	0505	Integration von Migranten	117.000	69.000	48.000	0	48.000	0	48.000
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.509.210	6.032.000	-2.522.790	0	-2.522.790	0	-2.522.790
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0	7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400
06	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	158.500	607.100	-448.600	0	-448.600	0	-448.600
06	0604	Erziehungshilfen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien	270.400	3.811.950	-3.541.550	0	-3.541.550	0	-3.541.550
07	0701	Gesundheitseinrichtungen	0	296.300	-296.300	0	-296.300	0	-296.300
08	0801	Sport und Bäder	623.500	1.406.150	-782.650	51.500	-731.150	0	-731.150
09	0901	Städtebauliche Entwicklung / Vermessung	194.400	511.800	-317.400	0	-317.400	0	-317.400
10	1001	Bauaufsicht	61.000	576.200	-515.200	0	-515.200	0	-515.200
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	9.000	-8.900	0	-8.900	0	-8.900
10	1003	Wohnungshilfen	1.500	57.800	-56.300	200.000	143.700	0	143.700

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	1101	Abfallwirtschaft und Energieversorgung	3.315.000	2.304.200	1.010.800	0	1.010.800	0	1.010.800
11	1102	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten	497.000	387.100	109.900	0	109.900	0	109.900
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	785.500	3.731.750	-2.946.250	0	-2.946.250	0	-2.946.250
12	1202	ÖPNV	436.600	540.100	-103.500	0	-103.500	0	-103.500
12	1203	Stadtreinigung und Winterdienst	700	108.000	-107.300	0	-107.300	0	-107.300
13	1301	Natur und Landschaft	742.900	1.099.000	-356.100	0	-356.100	0	-356.100
14	1401	Allgemeiner Umweltschutz	-	132.600	-132.600	0	-132.600	0	-132.600
15	1501	Wirtschaftsförderung / Tourismus	100.500	392.200	-291.700	200.000	-91.700	0	-91.700
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.639.800	13.249.100	19.390.700	-460.000	18.930.700	6.153.100	25.083.800
17	1701	Stiftungen	133.300	136.000	-2.700	0	-2.700	0	-2.700

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	0	488.700	-488.700	0	0	0	-488.700	0	0	0	0
01	0102	Gleichstellung von Frau und Mann	200	10.100	-9.900	0	0	0	-9.900	0	0	0	0
01	0103	Beschäftigtenvertretung	0	74.200	-74.200	0	0	0	-74.200	0	0	0	0
01	0104	Rechnungsprüfung	0	226.800	-226.800	0	0	0	-226.800	0	0	0	0
01	0105	Rathaus / Zentrale Dienste	120.300	80.500	39.800	0	5.000	-5.000	34.800	0	0	0	0
01	0106	Baubetriebshof	201.300	2.155.500	-1.954.200	45.300	91.000	-45.700	-1.999.900	0	0	0	0
01	0107	Personalmanagement	23.230	1.746.300	-1.723.070	0	0	0	-1.723.070	0	0	0	0
01	0108	Zentrale TUI-Angelegenheiten	0	425.100	-425.100	0	34.000	-34.000	-459.100	0	0	0	0
01	0109	Finanzen / Organisation / Controlling	117.500	902.300	-784.800	0	0	0	-784.800	0	0	0	0
01	0110	Recht / Versicherungen / Vergaben	0	251.100	-251.100	0	0	0	-251.100	0	0	0	0
01	0111	Gebäude- und Immobilienmanagement	286.200	982.700	-696.500	50.000	31.000	19.000	-677.500	0	0	0	0
02	0201	Ordnungsangelegenheiten	595.900	900.500	-304.600	0	2.400	-2.400	-307.000	0	0	0	0
02	0202	Wahlen / Auftragsstatistiken	10.000	36.200	-26.200	0	0	0	-26.200	0	0	0	0
02	0203	Brandschutz / Bevölkerungsschutz	67.000	656.200	-589.200	37.700	2.382.500	-2.344.800	-2.934.000	0	0	0	0
03	0301	Betrieb schulischer Einrichtungen	1.578.070	3.825.000	-2.246.930	450.900	485.900	-35.000	-2.281.930	0	0	0	0
04	0401	Kultur	57.900	674.850	-616.950	0	80.000	-80.000	-696.950	0	0	0	0
05	0501	Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrts- pflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit	17.000	246.500	-229.500	0	0	0	-229.500	0	0	0	0
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	1.046.200	2.359.300	-1.313.100	0	5.000	-5.000	-1.318.100	0	0	0	0
05	0504	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose	10.000	453.000	-443.000	0	5.000	-5.000	-448.000	0	0	0	0
05	0505	Integration von Migranten	117.000	69.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.456.810	5.908.200	-2.451.390	83.300	83.300	0	-2.451.390	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0	7.400	-7.400	0	0	0	-7.400	0	0	0	0
06	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	60.700	560.600	-499.900	0	78.000	-78.000	-577.900	0	0	0	0
06	0604	Erziehungshilfen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien	266.400	3.807.950	-3.541.550	0	0	0	-3.541.550	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitseinrichtungen	0	296.300	-296.300	0	0	0	-296.300	0	0	0	0
08	0801	Sport und Bäder	151.800	1.170.750	-1.018.950	13.200	13.000	200	-1.018.750	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Entwicklung / Vermessung	194.400	511.800	-317.400	0	10.000	-10.000	-327.400	0	0	0	0
10	1001	Bauaufsicht	61.000	576.200	-515.200	0	0	0	-515.200	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	9.000	-8.900	0	0	0	-8.900	0	0	0	0
10	1003	Wohnungshilfen	201.500	57.800	143.700	14.000	0	14.000	157.700	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	1101	Abfallwirtschaft und Energieversorgung	3.315.000	2.614.200	700.800	0	2.000	-2.000	698.800	0	0	0	0
11	1102	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten	380.000	386.200	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	177.950	1.885.550	-1.707.600	220.000	710.000	-490.000	-2.197.600	0	0	0	0
12	1202	ÖPNV	428.000	529.800	-101.800	135.000	150.000	-15.000	-116.800	0	0	0	0
12	1203	Stadtreinigung und Winterdienst	0	107.300	-107.300	0	0	0	-107.300	0	0	0	0
13	1301	Natur und Landschaft	738.700	954.400	-215.700	0	105.500	-105.500	-321.200	0	0	0	0
14	1401	Allgemeiner Umweltschutz	0	132.600	-132.600	0	0	0	-132.600	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung / Tourismus	301.900	386.500	-84.600	0	92.400	-92.400	-177.000	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.719.800	13.789.100	18.930.700	957.000	0	957.000	19.887.700	383.300	1.106.000	-722.700	0
17	1701	Stiftungen	77.600	79.800	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	0