

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2010

Anlage 5

Haushaltsquerschnitt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
1110 Steuerung	34.079-	1.057.047	1.022.968	1.022.968-	
1111 Org.u.Dok.Willensb.	19.039-	403.490	384.451	384.451-	
1112 Controlling	56.773-	585.831	529.058	402.733-	126.325
1113 Rechnungsprüfung	44.410-	389.452	345.042	345.042-	
1114 Zentrale Funktionen	20.262-	1.020.032	999.770	109.156-	890.615
1123 Justitiariat	2.927-	419.760	416.833	416.833-	
1126 Zentrale Dienstleistungen	113.199-	570.991	457.793	457.793-	
1130 Presse u. Öffentl.	11.389-	862.179	850.790	276.553	1.127.344
* Verwaltungssteuerung	302.079-	5.308.783	5.006.705	2.862.422-	2.144.283
1120 Organisation und EDV	6.899-	887.980	881.081	881.081-	0
1121 Personalwesen	94.359-	1.262.597	1.168.237	1.168.237-	0-
* Zentraler Service	101.258-	2.150.576	2.049.318	2.049.318-	0-
1122 Finanzverwaltung, Kasse	23.398-	838.818	815.420	815.420-	
1132 Abgabewesen	69.937-	352.964	283.027	237.211	520.238
* Finanzverwaltung	93.335-	1.191.782	1.098.447	578.209-	520.238
1133 Grundstücksverkehr	1.284.017-	680.559	603.458-	234.438	369.020-
5710 Wirtschaftsförderung	45.888-	373.940	328.053	140.121	468.174
5730 Allgemeine Einrichtungen	131.077-	170.618	39.542	19.307	58.849
5750 Tourismus	102.507-	506.184	403.677	130.660	534.337
* Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketin	1.563.489-	1.731.302	167.813	524.527	692.340
1210 Statistik und Wahlen	882-	96.498	95.616	23.954	119.570
1220 Ordnungswesen	330.221-	724.894	394.673	182.901	577.574
1222 Einwohnerwesen	347.124-	1.260.403	913.280	548.051	1.461.331
1223 Personenstandswesen	88.483-	476.644	388.161	237.741	625.902
* Sicherheit und Ordnung	766.710-	2.558.439	1.791.729	992.648	2.784.377
1260 Brandschutz	332.569-	1.869.300	1.536.730	361.035	1.897.765
* Brand- und Bevölkerungsschutz	332.569-	1.869.300	1.536.730	361.035	1.897.765
5111 Flächen/Grundstücke	161.133-	977.440	816.308	404.893	1.221.201
5210 Bauordnung	353.397-	730.994	377.597	384.668	762.265
5220 Wohnungsbauförderung	359-	39.721	39.362	21.472	60.834
5230 Denkmalschutz und De	1.148-	119.679	118.530	43.341	161.871
* Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.	516.037-	1.867.834	1.351.797	854.373	2.206.170
5110 Stadtentwicklung	155.373-	1.342.942	1.187.569	389.913	1.577.482
5610 Umweltschutzmaßnahmen	6.587-	462.852	456.264	61.204	517.469
* Städtebauliche Entwicklung	161.960-	1.805.793	1.643.833	451.117	2.094.951
1124 Technisches Gebäudemanagement	136.334-	2.311.518	2.175.184	1.542.745-	632.439
* Zentrales Gebäudemanagement	136.334-	2.311.518	2.175.184	1.542.745-	632.439
5540 Naturschutz und Land	162-	111.826	111.664	4.395	116.058
5510 Öff. Grün/Landschaft	23.090-	2.969.462	2.946.372	347.132	3.293.504
* Grünflächenmanagement	23.251-	3.081.287	3.058.036	351.527	3.409.563
1221 Verkehrswesen	1.144.618-	1.194.847	50.228	792.666	842.894
5410 Gemeindestraßen	1.792.101-	10.299.445	8.507.345	522.266	9.029.611

Haushaltsquerschnitt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
5420 Kreisstraßen	8.995-	65.433	56.438	12.237	68.675
5450 Straßenreinigung/ Wi	6.821-	1.507.585	1.500.764	61.964	1.562.728
5460 Parkierungseinrichtungen	521.737-	57.049	464.688-	4.595	460.093-
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.138-	81.178	61.040	37.644	98.684
* Verkehr	3.494.410-	13.205.538	9.711.127	1.431.372	11.142.499
2520 Kommunale Museen	78.240-	1.081.773	1.003.532	284.146	1.287.678
2521 Archiv	8.250-	342.411	334.161	102.098	436.259
2630 Musikschulen		648.666	648.666	165.725	814.391
2710 Volkshochschulen	22.258-	544.296	522.038	229.710	751.749
2720 Bibliotheken	106.842-	1.037.401	930.558	327.793	1.258.352
2810 Sonstige Kulturpflege	564.540-	2.621.871	2.057.331	111.637	2.168.968
* Kultur	780.130-	6.276.418	5.496.287	1.221.108	6.717.395
211001 Betrieb von Grundschulen	240.545-	953.411	712.866	2.824-	710.042
211002 Betr. Hauptschulen	4-	1.181	1.177		1.177
211003 GHS (Verbundschule)	1.124.352-	3.076.798	1.952.446	441.728-	1.510.718
211004 Betr. Realschulen	806.081-	1.236.808	430.727	233.222-	197.505
211005 HRS (Verbundschule)					
211006 Betr. Gymnasien	1.541.772-	2.219.137	677.365	495.076-	182.289
2120 Sonderschulen	259.150-	258.999	151-	15.745-	15.896-
214001 Schülerbeförderung	90.000-	322.762	232.762	35.732	268.494
2150 Sonstige schulische Aufgaben	51-	38.978	38.927	134.748-	95.821-
4210 Förderung des Sports	14.478-	1.398.064	1.383.585	1.249.742	2.633.327
4241 Sportstätten	98.724-	1.653.904	1.555.179	1.122.722-	432.458
* Schule und Sport	4.175.159-	11.160.043	6.984.883	1.160.590-	5.824.293
1225 Sozialversicherung	135-	75.521	75.386	35.330	110.716
3120 Grundsicherung	201.164-	216.650	15.487	12.414	27.901
3140 Soziale Einrichtungen	17.563-	190.769	173.206	46.398	219.604
3160 Förderung Wohl.pfleg		744.276	744.276	14.457	758.733
3180 Sonstige soziale Hilfen	276-	565.744	565.468	135.713	701.182
3680 Kooperation und Vernetzung	270.480-	1.077.214	806.734	127.251	933.985
* Familie und Soziales	489.617-	2.870.175	2.380.558	371.563	2.752.121
362001 Kinder-und Jugendarbeit	194.626-	1.613.023	1.418.397	195.606	1.614.003
362002 Jugendsozialarbeit	119.066-	235.430	116.364	29.068	145.432
3650 Kinder in Tageseinr.	5.065.989-	13.148.077	8.082.089	1.161.645	9.243.734
* Förderung von Kindern und Jugendliche	5.379.681-	14.996.531	9.616.850	1.386.319	11.003.169
6110 Steuern, Zuw. & Uml.	97.015.666-	47.825.342	49.190.324-	247.695	48.942.629-
* Allgemeine Finanzwirtschaft	97.015.666-	47.825.342	49.190.324-	247.695	48.942.629-
** Ergebnishaushalt gesamt	115.331.686-	120.210.660	4.878.974		4.878.974

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2011

Anlage 5

Haushaltsquerschnitt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
1110 Steuerung	34.080-	1.069.446	1.035.365	1.035.365-	
1111 Org.u.Dok.Willensb.	19.041-	406.827	387.785	387.785-	
1112 Controlling	56.757-	560.376	503.619	376.418-	127.201
1113 Rechnungsprüfung	44.417-	393.457	349.040	349.040-	
1114 Zentrale Funktionen	20.267-	1.021.591	1.001.324	112.937-	888.386
1123 Justitiariat	2.943-	434.019	431.076	431.076-	
1126 Zentrale Dienstleistungen	113.194-	567.586	454.392	454.392-	
1130 Presse u. Öffentl.	11.395-	864.788	853.394	271.081	1.124.474
* Verwaltungssteuerung	302.094-	5.318.088	5.015.995	2.875.933-	2.140.061
1120 Organisation und EDV	6.900-	900.495	893.595	893.595-	0-
1121 Personalwesen	94.359-	1.270.326	1.175.967	1.175.967-	0
* Zentraler Service	101.259-	2.170.820	2.069.562	2.069.562-	0-
1122 Finanzverwaltung, Kasse	23.371-	833.731	810.360	810.360-	0-
1132 Abgabewesen	69.953-	356.640	286.687	234.372	521.059
* Finanzverwaltung	93.324-	1.190.370	1.097.047	575.987-	521.059
1133 Grundstücksverkehr	1.284.023-	686.307	597.716-	231.047	366.669-
5710 Wirtschaftsförderung	60.892-	539.463	478.572	137.718	616.290
5730 Allgemeine Einrichtungen	131.076-	170.837	39.761	18.695	58.455
5750 Tourismus	102.497-	493.748	391.251	121.694	512.944
* Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketin	1.578.488-	1.890.355	311.867	509.154	821.021
1210 Statistik und Wahlen	35.877-	88.067	52.190	20.974	73.164
1220 Ordnungswesen	330.716-	713.890	383.174	174.653	557.827
1222 Einwohnerwesen	351.131-	1.270.116	918.985	540.193	1.459.178
1223 Personenstandswesen	89.481-	471.791	382.310	230.965	613.274
* Sicherheit und Ordnung	807.206-	2.543.865	1.736.659	966.785	2.703.444
1260 Brandschutz	341.575-	1.916.005	1.574.430	357.753	1.932.183
* Brand- und Bevölkerungsschutz	341.575-	1.916.005	1.574.430	357.753	1.932.183
5111 Flächen/Grundstücke	161.128-	984.732	823.603	399.959	1.223.562
5210 Bauordnung	366.400-	742.600	376.201	381.822	758.023
5220 Wohnungsbauförderung	359-	40.427	40.068	21.333	61.401
5230 Denkmalschutz und De	1.415-	121.396	119.981	43.029	163.010
* Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.	529.302-	1.889.155	1.359.853	846.142	2.205.996
5110 Stadtentwicklung	158.669-	1.337.260	1.178.592	386.176	1.564.768
5610 Umweltschutzmaßnahmen	7.149-	365.868	358.720	60.607	419.326
* Städtebauliche Entwicklung	165.817-	1.703.129	1.537.311	446.783	1.984.094
1124 Technisches Gebäudemanagement	136.333-	2.349.693	2.213.359	1.569.824-	643.535
* Zentrales Gebäudemanagement	136.333-	2.349.693	2.213.359	1.569.824-	643.535
5540 Naturschutz und Land	171-	112.225	112.054	4.492	116.546
5510 Öff. Grün/Landschaft	23.804-	2.933.631	2.909.827	338.672	3.248.499
* Grünflächenmanagement	23.975-	3.045.856	3.021.881	343.164	3.365.045
1221 Verkehrswesen	1.201.993-	1.237.660	35.667	796.852	832.518
5410 Gemeindestraßen	1.812.439-	10.275.115	8.462.677	498.701	8.961.378

Haushaltsquerschnitt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
5420 Kreisstraßen	9.719-	64.148	54.429	11.436	65.865
5450 Straßenreinigung/ Wi	7.294-	1.506.183	1.498.889	60.076	1.558.965
5460 Parkierungseinrichtungen	521.877-	56.869	465.008-	4.434	460.574-
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.140-	82.388	62.248	37.465	99.713
* Verkehr	3.573.461-	13.222.362	9.648.901	1.408.964	11.057.865
2520 Kommunale Museen	58.592-	1.009.608	951.016	271.870	1.222.886
2521 Archiv	8.196-	336.096	327.900	97.741	425.640
2630 Musikschulen		644.597	644.597	165.723	810.320
2710 Volkshochschulen	22.258-	541.243	518.985	229.706	748.691
2720 Bibliotheken	106.958-	1.045.395	938.437	323.976	1.262.413
2810 Sonstige Kulturpflege	564.626-	2.624.999	2.060.373	108.682	2.169.055
* Kultur	760.631-	6.201.938	5.441.308	1.197.697	6.639.005
211001 Betrieb von Grundschulen	259.973-	976.187	716.213	2.374-	713.839
211002 Betr. Hauptschulen	4-	1.181	1.177		1.177
211003 GHS (Verbundschule)	1.147.152-	3.184.308	2.037.156	425.748-	1.611.408
211004 Betr. Realschulen	806.081-	1.234.102	428.021	225.333-	202.688
211005 HRS (Verbundschule)					
211006 Betr. Gymnasien	1.541.772-	2.218.323	676.551	476.719-	199.832
2120 Sonderschulen	259.150-	258.787	364-	14.638-	15.002-
214001 Schülerbeförderung	90.000-	322.762	232.762	34.822	267.584
2150 Sonstige schulische Aufgaben	51-	38.947	38.896	134.949-	96.053-
4210 Förderung des Sports	14.478-	1.299.429	1.284.951	1.248.861	2.533.812
4241 Sportstätten	98.824-	1.655.045	1.556.221	1.124.242-	431.978
* Schule und Sport	4.217.488-	11.189.071	6.971.583	1.120.321-	5.851.263
1225 Sozialversicherung	135-	74.627	74.492	34.338	108.830
3120 Grundsicherung	201.160-	221.282	20.122	14.420	34.542
3140 Soziale Einrichtungen	17.559-	205.902	188.343	54.916	243.259
3160 Förderung Wohl.pfleg		740.198	740.198	13.479	753.677
3180 Sonstige soziale Hilfen	275-	559.074	558.800	131.452	690.252
3680 Kooperation und Vernetzung	279.863-	1.094.295	814.433	132.773	947.206
* Familie und Soziales	498.992-	2.895.380	2.396.388	381.379	2.777.766
362001 Kinder-und Jugendarbeit	204.633-	1.641.183	1.436.550	197.765	1.634.314
362002 Jugendsozialarbeit	119.062-	243.976	124.914	31.694	156.608
3650 Kinder in Tageseinr.	5.985.681-	13.681.704	7.696.023	1.279.193	8.975.216
* Förderung von Kindern und Jugendliche	6.309.376-	15.566.863	9.257.487	1.508.652	10.766.139
6110 Steuern, Zuw. & Uml.	99.256.402-	47.559.466	51.696.936-	245.154	51.451.782-
* Allgemeine Finanzwirtschaft	99.256.402-	47.559.466	51.696.936-	245.154	51.451.782-
** Ergebnishaushalt gesamt	118.695.722-	120.652.415	1.956.693		1.956.693