

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2012

Teilhaushalte / Produktgruppen			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
			T€	T€	T€	T€	T€
	1110	Steuerung	93-	1.197	1.104	1.104-	1-
	1111	Organisation und Doku kom. Willensb	21-	432	410	412-	1-
	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	48-	648	600	473-	127
	1113	Revision	44-	413	368	368-	
	1114	Zentrale Funktionen	2-	649	647	151-	496
	1123	Justitiariat	35-	422	387	387-	
	1126	Zentrale Dienstleistungen	184-	855	671	671-	
	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4-	825	820	154	974
1	**	Verwaltungssteuerung	431-	5.439	5.009	3.414-	1.595
	1120	Organisation und EDV	2-	1.005	1.003	1.003-	
	1121	Personalwesen	106-	1.257	1.150	1.150-	0
2	**	Zentraler Service	108-	2.262	2.154	2.154-	0
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	39-	835	795	795-	0
	1132	Abgabewesen	56-	437	381	401	781
3	**	Finanzverwaltung	96-	1.272	1.176	395-	781
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	1.352-	622	729-	144	586-
	5710	Wirtschaftsförderung	51-	340	289	59	348
	5730	Allgemeine Einrichtu	138-	200	63	19	81
	5750	Tourismus	119-	577	459	104	563
4	**	Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing	1.660-	1.741	81	326	407
	1210	Statistik und Wahlen	0-	80	80	22	102
	1220	Ordnungswesen	348-	780	432	136	568
	1222	Einwohnerwesen	508-	1.264	757	313	1.070
	1223	Personenstandswesen	121-	507	386	162	549
5	**	Sicherheit und Ordnung	977-	2.632	1.655	633	2.289
	1260	Brandschutz	399-	2.047	1.648	255	1.903
6	**	Brand- und Bevölkerungsschutz	399-	2.047	1.648	255	1.903
	5111	Flächen/Grundstücke	168-	1.102	935	274	1.209
	5210	Bauordnung	451-	845	394	278	672
	5220	Wohnungsbauförderung	1-	40	39	13	52
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2-	74	72	18	90
7	**	Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauför.	622-	2.061	1.439	583	2.023
	5110	Stadtentwicklung	42-	1.222	1.180	251	1.431
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	16-	373	357	59	416
8	**	Städtebauliche Entwicklung	58-	1.595	1.537	310	1.847
	1124	Technisches Gebäudemanagement	309-	2.824	2.515	1.552-	963
9	**	Zentrales Gebäudemanagement	309-	2.824	2.515	1.552-	963
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0-	66	66	6	72
	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	34-	3.301	3.268	235	3.503
10	**	Grünflächenmanagement	34-	3.368	3.334	241	3.575

Teilhaushalte / Produktgruppen			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	kalkulatorisches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)
			T€	T€	T€	T€	T€
	1221	Verkehrswesen	1.276-	1.403	127	705	832
	5410	Gemeindestraßen	1.954-	10.135	8.181	343	8.524
	5420	Kreisstraßen	9-	55	45	7	52
	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	11-	1.599	1.588	48	1.636
	5460	Parkierungseinrichtungen	503-	59	444-	3	441-
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9-	81	72	23	95
11	** Verkehr		3.762-	13.331	9.569	1.129	10.698
	2520	Kommunale Museen	83-	1.134	1.051	196	1.246
	2521	Archiv	17-	363	346	69	414
	2630	Musikschulen		664	664	331	995
	2710	Volkshochschulen	22-	578	555	459	1.014
	2720	Bibliotheken	227-	1.343	1.116	235	1.351
	2810	Sonstige Kulturpflege	617-	2.802	2.185	181-	2.004
12	** Kultur		967-	6.883	5.917	1.108	7.025
	211001	Betrieb von Grundschulen	267-	1.422	1.156	80	1.236
	211003	Betrieb von GS/HS/WRS (Schulverbund)	1.221-	4.252	3.031	180	3.211
	211004	Betrieb von Realschulen	864-	1.651	787	59	846
	211006	Betrieb von Gymnasien	1.760-	3.196	1.436	126	1.562
	2120	Betrieb von Sonderschulen	274-	331	57	22	79
	214001	Schülerbeförderung	90-	113	23	3	26
	2150	Sonstige schulische Aufgaben	0-	34	33	278-	245-
	4210	Förderung des Sports	15-	673	659	2.422	3.081
	4241	Sportstätten	104-	1.179	1.075	2.354-	1.279-
13	** Schule und Sport		4.595-	12.851	8.256	260	8.516
	1225	Sozialversicherung	0-	116	115	36	152
	3120	Grundsicherung	207-	347	140	51	191
	3140	Soziale Einrichtungen	61-	562	502	160	662
	3160	Förderung Wohl.pfleg		712	712	4	716
	3180	Sonstige soziale Hil	3-	699	696	99	794
	3680	Kooperation und Vernetzung	85-	931	846	166	1.012
14	** Familie und Soziales		357-	3.368	3.011	517	3.528
	362001	Kinder-und Jugendarbeit	149-	1.759	1.609	224	1.833
	362002	Jugendsozialarbeit	270-	408	138	54	192
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.870-	14.810	4.940	1.873	6.813
15	** Förderung von Kindern und Jugendlichen		10.290-	16.976	6.687	2.151	8.838
	53	Ver- und Entsorgung	3.050-		3.050-		3.050-
	6110	Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage	86.792-	57.209	29.583-		29.583-
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.228-	1.152	34.076-		34.076-
16	** Allgemeine Finanzwirtschaft		125.070-	58.361	66.709-		66.709-
	*** Ergebnishaushalt gesamt		149.733-	137.010	12.723-		12.723-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2012

Teilhaushalt / Produktgruppen		Üb./Bedarf lfd.VwTät.	Einz. Invest.tätigk.	Ausz. Invest.tätigk.	Einz. Fin.tätigk.	Ausz. Fin.tätigk.	Übersch./ Bedarf
	1110 Steuerung	-1.016.350		-83.000			-1.099.350
	1111 Org.u.Dok.wil	-145.300					-145.300
	1112 Controlling	-529.500					-529.500
	1113 Rechnungsprüf	-262.750					-262.750
	1114 Zentrale Funk	-230.050					-230.050
	1123 Justitiariat	-210.100					-210.100
	1126 Zentrale Dien	-7.200					-7.200
	1130 Presse- und Ö	-717.200					-717.200
1	** Verwaltungssteuerung	-3.118.450		-83.000			-3.201.450
	1120 Organisation	-612.100		-100.000			-712.100
	1121 Personalwesen	-3.988.100					-3.988.100
2	** Zentraler Service	-4.600.200		-100.000			-4.700.200
	1122 Finanzverwalt	-1.000.900		-45.000			-1.045.900
3	** Finanzverwaltung	-1.000.900		-45.000			-1.045.900
	1133 Grundstücksve	-57.600	6.200.000	-1.150.000			4.992.400
	5710 Wirtschaftsfö	-353.700		-80.000			-433.700
	5730 Allg. Einrich	300					300
	5750 Tourismus	-780.900					-780.900
4	** Wirtschaftsförd, Lieg	-1.191.900	6.200.000	-1.230.000			3.778.100
	1220 Ordnungswesen	-647.800					-647.800
	1222 Einwohnerwese	-3.168.520					-3.168.520
	1223 Personenstand	-237.200					-237.200
5	** Sicherheit und Ordnun	-4.053.520					-4.053.520
	1260 Brandschutz	-993.890	70.000	-220.000			-1.143.890
6	** Brand- und Bevölkerun	-993.890	70.000	-220.000			-1.143.890
	5111 Flächen/Grund	-1.036.300		-200.000			-1.236.300
	5210 Bauordnung	-13.200					-13.200
	5220 Wohnungsbaufö		9.000				9.000
	5230 Denkmalschutz			-26.000			-26.000
7	** Bauordnung, Geoinfo,	-1.049.500	9.000	-226.000			-1.266.500
	5110 Stadtentwickl	-1.266.200	2.210.000	-4.058.000			-3.114.200
	5610 Umweltschutzm	-40.000					-40.000
8	** Städtebauliche Entwic	-1.306.200	2.210.000	-4.058.000			-3.154.200
	1124 Tech.geb.mana	-4.810.900		-92.000			-4.902.900
	* Technisches Gebäudemana	-4.810.900		-92.000			-4.902.900
9	** Zentrales Gebäudemana	-4.810.900		-92.000			-4.902.900
	5510 Öff. Grün/Lan	-2.587.200		-258.000			-2.845.200
10	** Grünflächenmanagement	-2.587.200		-258.000			-2.845.200
	1221 Verkehrswesen	172.100					172.100
	5410 Gemeindestraß	-6.143.700	130.000	-2.379.000			-8.392.700
	5460 Parkierungsei		20.000				20.000

Teilhaushalt / Produktgruppen		Üb./Bedarf lfd.VwTät.	Einz. Invest.tätigk.	Ausz. Invest.tätigk.	Einz. Fin.tätigk.	Ausz. Fin.tätigk.	Übersch./ Bedarf
11	** Verkehr	-5.971.600	150.000	-2.379.000			-8.200.600
	2520 Kommunale Mus	-773.100		-38.000			-811.100
	2521 Archiv	-24.500					-24.500
	2630 Musikschulen	-500.000					-500.000
	2710 Volkshochschu	-410.200					-410.200
	2720 Bibliotheken	-784.800					-784.800
	2810 Sonst. Kultur	-1.217.850		-205.000			-1.422.850
12	** Kultur	-3.710.450		-243.000			-3.953.450
	211001 Betr. Grundsc	-947.750		-80.000			-1.027.750
	211003 Betrieb von G	-1.872.500	100.000	-1.118.000			-2.890.500
	211004 Betr. Realsch	237.400		-10.000			227.400
	211005 Betrieb v. RS	-51.600					-51.600
	211006 Betr. Gymnasi	386.100					386.100
	212002 Bereitstellun	119.500					119.500
	2150 Sonst. Schula	-19.500	50.000	-1.015.000			-984.500
	4210 Förderung des	-508.200					-508.200
	4241 Sportstätten	-53.300		-1.512.000			-1.565.300
13	** Schule und Sport	-2.709.850	150.000	-3.735.000			-6.294.850
	1225 Sozialversich	-218.300					-218.300
	3120 Grundsicherun	-176.800					-176.800
	3140 Soziale Einri	-350.200					-350.200
	3160 Förd. Wohl.pf			-237.000			-237.000
	3180 Sonst. soz. H	-121.000					-121.000
	3680 Koop. und Ver	-313.900		-40.000			-353.900
14	** Familie und Soziales	-1.180.200		-277.000			-1.457.200
	3650 Kinder in Tag	-1.385.700	60.000	-2.025.000			-3.350.700
	365001 Förderung 0-3	-217.900					-217.900
	365003 Förderung 6-1	-165.800					-165.800
	365004 Förd.v. Kinde	-3.504.370					-3.504.370
	362001 Kinder-/Jugen	-1.265.850					-1.265.850
	362002 Jugendsozials	176.000					176.000
15	** Förderung von Kindern	-6.363.620	60.000	-2.025.000			-8.328.620
	5310 Elektrizitäts	2.100.000					2.100.000
	5320 Gasversorgung	250.000					250.000
	5330 Wasserversorg	700.000					700.000
	6110 Steuern, Zuw.	29.603.600		-1.721.000			27.882.600
	6120 Sonstige allg	780.050				-3.280.000	-2.499.950
16	** Allgemeine Finanzwirt	33.433.650		-1.721.000		-3.280.000	28.432.650
	Gesamt-Finanzhaushalt	-11.214.730	8.849.000	-16.692.000		-3.280.000	-22.337.730