

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2016

THH	Teilhaushalt in EUR	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- abdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalku- latorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/- überschuss
1	*** Verwaltungssteuerung	324.353-	5.711.266		5.323.355-	1.911.070		1.974.629
2	*** Zentraler Service	197.830-	2.813.972		3.778.979-	1.162.836		
3	*** Finanzverwaltung	85.780-	1.505.526		1.339.300-	671.307		751.753
4	*** Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.802.945-	2.566.708		302.762-	793.998		1.254.999
5	*** Sicherheit und Ordnung	1.011.759-	2.869.055		1.125.465-	1.902.593		2.634.424
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	441.596-	2.298.000		276.782-	716.126		2.295.748
7	*** Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	915.354-	2.278.081		301.191-	1.095.938		2.157.473
8	*** Städtebauliche Entwicklung	137.538-	2.009.950		791.847-	1.343.259		2.423.824
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	342.655-	7.062.598		6.455.980-	1.560.162		1.824.125
10	*** Grünflächenmanagement	43.897-	3.806.626		136.328-	501.239		4.127.639
11	*** Verkehr	7.927.846-	17.392.843		677.376-	2.207.069		10.994.690
12	*** Kultur	1.103.872-	6.291.473		1.105.379-	2.476.616		6.558.838
13	*** Schule und Sport	5.337.007-	11.991.706		1.637.302-	2.256.168		7.273.565
14	*** Familie und Soziales	373.014-	3.678.028		301.946-	923.679		3.926.748
15	*** Förderung von Kindern und Jugendlichen	11.907.553-	24.790.867		2.317.644-	6.349.574		16.915.244
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	123.234.800-	54.287.700					68.947.100-
	ordentliches Ergebnis	155.187.800-	151.354.400		25.871.635-	25.871.635		3.833.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2017

THH	Teilhaushalt in EUR	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- abdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalku- latorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/- überschuss
1	*** Verwaltungssteuerung	270.829-	5.825.795		5.529.569-	1.978.879		2.004.275
2	*** Zentraler Service	197.828-	2.933.497		3.940.863-	1.205.194		
3	*** Finanzverwaltung	76.028-	1.524.153		1.366.199-	688.185		770.111
4	*** Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.773.039-	2.590.457		313.427-	820.199		1.324.190
5	*** Sicherheit und Ordnung	1.010.073-	2.927.540		1.165.985-	1.974.187		2.725.670
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	441.191-	2.349.268		287.005-	743.215		2.364.287
7	*** Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	915.350-	2.332.992		313.819-	1.137.732		2.241.557
8	*** Städtebauliche Entwicklung	136.249-	2.055.483		819.898-	1.390.926		2.490.262
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	290.866-	7.221.563		6.645.135-	1.591.787		1.877.349
10	*** Grünflächenmanagement	39.052-	3.845.152		142.031-	518.846		4.182.916
11	*** Verkehr	7.858.672-	17.659.486		689.915-	2.247.287		11.358.185
12	*** Kultur	1.054.202-	6.361.582		1.129.111-	2.533.312		6.711.581
13	*** Schule und Sport	5.307.297-	11.730.130		1.649.289-	2.292.061		7.065.604
14	*** Familie und Soziales	356.465-	3.694.539		311.820-	951.984		3.978.238
15	*** Förderung von Kindern und Jugendlichen	11.904.660-	25.918.874		2.417.183-	6.647.455		18.244.485
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	125.750.800-	56.622.490					69.128.310-
	ordentliches Ergebnis	157.382.600-	155.593.000		26.721.250-	26.721.250		1.789.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2016

THH	Finanzpositionen	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf
1	*** Verwaltungssteuerung	-3.774.250,00		-100.000,00			-3.874.250,00
2	*** Zentraler Service	-4.914.400,00		-300.000,00			-5.214.400,00
3	*** Finanzverwaltung	-1.042.590,00					-1.042.590,00
4	*** Wirtschaftsförd, Liegenschaften	-1.403.450,00	900.000,00	-900.000,00			-1.403.450,00
5	*** Sicherheit und Ordnung	-4.505.670,00		-250.000,00			-4.755.670,00
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	-1.183.590,00	50.000,00	-1.180.000,00			-2.313.590,00
7	*** Bauordnung, Geoinfo	-1.150.000,00	1.000,00	-46.000,00			-1.195.000,00
8	*** Städtebauliche Entwicklung	-1.975.100,00	609.000,00	-3.370.000,00			-4.736.100,00
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	-5.639.500,00	99.000,00	-412.000,00			-5.952.500,00
10	*** Grünflächenmanagement	-2.794.800,00	150.000,00	-835.000,00			-3.479.800,00
11	*** Verkehr	-6.172.350,00	35.000,00	-4.561.000,00			-10.698.350,00
12	*** Kultur	-4.468.200,00		-1.136.000,00			-5.604.200,00
13	*** Schule und Sport	-3.939.150,00	66.000,00	-6.792.000,00			-10.665.150,00
14	*** Familie und Soziales	-3.087.850,00		-50.000,00			-3.137.850,00
15	*** Förderung von Kinder	-11.016.700,00		-1.942.000,00			-12.958.700,00
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	75.002.500,00	7.628.000,00	-6.509.000,00	1.400.000,00	-140.000,00	77.381.500,00
GESAMT		17.934.900,00	9.538.000,00	-28.383.000,00	1.400.000,00	-140.000,00	349.900,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2017

THH	Finanzpositionen	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf
1	*** Verwaltungssteuerung	-3.848.850,00					-3.848.850,00
2	*** Zentraler Service	-4.840.100,00		-150.000,00			-4.990.100,00
3	*** Finanzverwaltung	-1.133.900,00					-1.133.900,00
4	*** Wirtschaftsförd, Liegenschaften	-1.451.750,00	900.000,00	-900.000,00			-1.451.750,00
5	*** Sicherheit und Ordnung	-4.613.670,00					-4.613.670,00
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	-1.219.390,00	119.000,00	-385.000,00			-1.485.390,00
7	*** Bauordnung, Geoinfo	-1.183.000,00	1.000,00	-76.000,00			-1.258.000,00
8	*** Städtebauliche Entwicklung	-2.085.700,00	1.550.000,00	-3.970.000,00			-4.505.700,00
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	-5.696.600,00		-162.000,00			-5.858.600,00
10	*** Grünflächenmanagement	-2.806.800,00	175.000,00	-578.000,00			-3.209.800,00
11	*** Verkehr	-6.216.850,00	140.000,00	-4.085.000,00			-10.161.850,00
12	*** Kultur	-4.583.900,00		-60.000,00			-4.643.900,00
13	*** Schule und Sport	-3.666.850,00	1.150.000,00	-8.992.000,00			-11.508.850,00
14	*** Familie und Soziales	-3.126.550,00		-950.000,00			-4.076.550,00
15	*** Förderung von Kinder	-12.101.200,00	640.000,00	-2.254.000,00			-13.715.200,00
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	73.318.710,00		-2.106.000,00	2.100.000,00	-350.000,00	72.962.710,00
GESAMT		14.743.600,00	4.675.000,00	-24.668.000,00	2.100.000,00	-350.000,00	-3.499.400,00