

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2018

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	346.189-	6.087.126		4.997.395-	1.173.969		1.917.510
2	*** Zentraler Service	141.082-	3.267.361		3.893.932-	767.653		
3	*** Finanzverwaltung	77.513-	1.741.008		1.285.714-	437.307		815.087
4	*** Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.773.693-	2.818.765		182.479-	534.415		1.397.009
5	*** Sicherheit und Ordnung	1.006.215-	3.799.829		770.275-	1.481.068		3.504.406
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	538.833-	3.094.335		188.865-	559.962		2.926.598
7	*** Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	1.098.320-	2.394.494		178.999-	741.847		1.859.022
8	*** Städtebauliche Entwicklung	140.337-	2.361.657		471.907-	872.182		2.621.595
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	288.728-	2.647.069		2.823.543-	1.201.568		736.366
10	*** Grünflächenmanagement	40.793-	4.204.686		92.460-	353.637		4.425.069
11	*** Verkehr	8.140.905-	17.573.981		456.109-	1.639.824		10.616.792
12	*** Kultur	1.065.349-	7.925.193		861.528-	1.950.914		7.949.230
13	*** Schule und Sport	5.771.995-	14.910.808		1.523.266-	1.935.792		9.551.340
14	*** Familie und Soziales	789.349-	4.320.149		222.316-	723.392		4.031.875
15	*** Förderung von Kindern und Jugendlichen	13.625.001-	30.798.794		1.613.959-	5.189.220		20.749.054
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	141.130.000-	54.235.067					86.894.933-
	ordentliches Ergebnis	175.974.300-	162.180.320		19.562.748-	19.562.748		13.793.980-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

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	342.171-	6.140.495		5.041.587-	1.178.967		1.935.704
2	*** Zentraler Service	141.078-	3.309.369		3.938.575-	770.285		
3	*** Finanzverwaltung	77.515-	1.764.069		1.303.455-	439.094		822.194
4	*** Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.773.690-	2.812.092		182.993-	533.541		1.388.950
5	*** Sicherheit und Ordnung	1.036.219-	3.963.412		776.111-	1.490.790		3.641.872
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	539.036-	3.373.252		209.656-	620.892		3.245.451
7	*** Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	1.098.174-	2.442.596		180.263-	744.251		1.908.410
8	*** Städtebauliche Entwicklung	138.092-	2.389.051		475.975-	877.510		2.652.494
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	288.758-	2.696.211		2.872.129-	1.214.016		749.340
10	*** Grünflächenmanagement	40.777-	4.191.260		93.145-	354.509		4.411.848
11	*** Verkehr	8.128.104-	17.383.732		460.590-	1.650.627		10.445.665
12	*** Kultur	1.065.349-	7.934.799		866.355-	1.959.148		7.962.243
13	*** Schule und Sport	5.771.990-	14.953.870		1.526.668-	1.940.970		9.596.182
14	*** Familie und Soziales	471.235-	4.311.199		220.957-	717.357		4.336.363
15	*** Förderung von Kindern und Jugendlichen	13.793.911-	32.496.422		1.658.800-	5.315.302		22.359.013
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	139.976.000-	60.423.340					79.552.660-
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.682.100-</b>	<b>170.585.170</b>		<b>19.807.260-</b>	<b>19.807.260</b>		<b>4.096.930-</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2018

THH	Finanzpositionen	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf
1	*** Verwaltungssteuerung	-4.139.600,00		-330.000,00			-4.469.600,00
2	*** Zentraler Service	-5.495.050,00		-405.000,00			-5.900.050,00
3	*** Finanzverwaltung	-1.303.900,00					-1.303.900,00
4	*** Wirtschaftsförd, Liegenschaften	-1.658.550,00	6.400.000,00	-6.400.000,00			-1.658.550,00
5	*** Sicherheit und Ordnung	-5.415.520,00					-5.415.520,00
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	-1.629.000,00	213.000,00	-915.000,00			-2.331.000,00
7	*** Bauordnung, Geoinfo	-1.155.400,00	35.000,00	-26.000,00			-1.146.400,00
8	*** Städtebauliche Entwicklung	-2.313.400,00	762.000,00	-4.230.000,00			-5.781.400,00
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	-5.951.600,00		-10.000,00			-5.961.600,00
10	*** Grünflächenmanagement	-3.010.000,00	143.000,00	-664.000,00			-3.531.000,00
11	*** Verkehr	-6.535.950,00	130.000,00	-3.395.000,00			-9.800.950,00
12	*** Kultur	-4.818.400,00		-533.000,00			-5.351.400,00
13	*** Schule und Sport	-3.718.750,00	2.630.000,00	-7.922.000,00			-9.010.750,00
14	*** Familie und Soziales	-2.984.050,00		-2.235.000,00			-5.219.050,00
15	*** Förderung von Kinder	-14.673.150,00	240.000,00	-2.721.000,00			-17.154.150,00
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	86.796.300,00		-7.103.000,00	3.370.000,00	-417.000,00	82.646.300,00
<b>GESAMT</b>		21.993.980,00	10.553.000,00	-36.889.000,00	3.370.000,00	-417.000,00	-1.389.020,00

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019

THH	Finanzpositionen	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf
1	*** Verwaltungssteuerung	-4.184.200,00		-1.230.000,00			-5.414.200,00
2	*** Zentraler Service	-5.617.000,00		-355.000,00			-5.972.000,00
3	*** Finanzverwaltung	-1.324.200,00					-1.324.200,00
4	*** Wirtschaftsförd, Liegenschaften	-1.649.850,00	900.000,00	-900.000,00			-1.649.850,00
5	*** Sicherheit und Ordnung	-5.519.520,00					-5.519.520,00
6	*** Brand- und Bevölkerungsschutz	-1.906.700,00	205.000,00	-845.000,00			-2.546.700,00
7	*** Bauordnung, Geoinfo	-1.191.100,00	35.000,00	-26.000,00			-1.182.100,00
8	*** Städtebauliche Entwicklung	-2.341.200,00	800.000,00	-3.630.000,00			-5.171.200,00
9	*** Zentrales Gebäudemanagement	-6.013.300,00		-55.000,00			-6.068.300,00
10	*** Grünflächenmanagement	-3.064.700,00	128.000,00	-595.000,00			-3.531.700,00
11	*** Verkehr	-6.537.150,00	200.000,00	-3.920.000,00			-10.257.150,00
12	*** Kultur	-4.859.700,00		-377.000,00			-5.236.700,00
13	*** Schule und Sport	-3.828.750,00	2.130.000,00	-11.090.000,00			-12.788.750,00
14	*** Familie und Soziales	-3.305.350,00					-3.305.350,00
15	*** Förderung von Kinder	-16.214.050,00	240.000,00	-1.828.000,00			-17.802.050,00
16	*** Allgemeine Finanzwirtschaft	79.453.700,00		-5.503.000,00	5.845.000,00	-804.000,00	78.991.700,00
<b>GESAMT</b>		11.896.930,00	4.638.000,00	-30.354.000,00	5.845.000,00	-804.000,00	-8.778.070,00