

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge			anteilige ordentliche Aufwendungen			veranschlagtes ordentliches Ergebnis			veranschlagter Nettoressourcenbedarf		
		bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	50,6	0,0	50,6	1.232,0	0,0	1.232,0	-1.181,5	0,0	-1.181,5	-1.181,5	0,0	-1.181,5
02	Teilhaushalt Hauptamt	685,1	-29,2	655,9	3.065,0	-55,3	3.009,7	-2.379,9	26,1	-2.353,8	-2.311,9	26,1	-2.285,8
03	Teilhaushalt Bauamt	4.217,2	2,1	4.219,3	9.244,8	-112,9	9.131,9	-5.027,6	115,0	-4.912,6	-5.257,0	115,0	-5.142,0
04	Teilhaushalt Finanzen	30.397,1	-874,1	29.522,9	13.315,7	93,4	13.409,1	17.081,4	-967,5	16.113,8	17.179,8	-967,5	16.212,2
05	Teilhaushalt Feuerwehr	233,7	7,8	241,5	1.625,4	-3,9	1.621,5	-1.391,7	11,7	-1.380,0	-1.435,2	11,7	-1.423,5
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	4.256,8	106,5	4.363,3	11.376,2	280,4	11.656,5	-7.119,4	-173,9	-7.293,2	-7.137,9	-173,9	-7.311,8
07	Teilhaushalt Bürgeramt	730,5	1,2	731,7	1.712,6	-70,2	1.642,4	-982,1	71,4	-910,7	-998,2	71,4	-926,8
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	154,9	10,0	164,9	1.274,5	0,0	1.274,5	-1.119,5	10,0	-1.109,5	-1.126,7	10,0	-1.116,7
09	Teilhaushalt Städtische Museen	752,7	-0,3	752,5	1.120,9	-18,5	1.102,4	-368,1	18,2	-349,9	-368,5	18,2	-350,2
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	328,9	0,0	328,9	724,0	-7,1	716,9	-395,1	7,1	-388,0	-395,1	7,1	-388,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.722,0	0,0	3.722,0	3.557,2	-2,4	3.554,8	164,7	2,4	167,1	375,9	2,4	378,3
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	131,0	0,0	131,0	131,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		45.660,4		44.884,4	48.379,2		48.482,7	-2.718,8		-3.598,3	-2.656,3		-3.535,8

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz
		TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.212,0	0,0	-1.212,0	0,0	0,0	0,0	103,5	-3,5	100,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.246,5	26,1	-2.220,4	0,0	0,0	0,0	98,5	0,0	98,5
03	Teilhaushalt Bauamt	-3.109,9	115,0	-2.994,9	1.172,2	683,7	1.855,9	1.090,3	821,0	1.911,3
04	Teilhaushalt Finanzen	17.174,2	-967,5	16.206,6	4.032,1	-222,3	3.809,8	2.409,2	-162,8	2.246,5
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.381,6	11,7	-1.369,9	1.011,9	730,2	1.742,1	1.284,0	822,1	2.106,1
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-6.543,0	-173,9	-6.716,9	1.108,8	2.161,0	3.269,8	2.867,6	4.886,1	7.753,7
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-1.049,4	71,4	-978,1	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-1.245,7	10,0	-1.235,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-359,2	18,5	-340,7	210,0	0,0	210,0	222,0	0,0	222,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-394,9	7,1	-387,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	595,3	2,4	597,7	186,7	0,0	186,7	822,8	0,0	822,8
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		227,2		-652,0	7.721,7		11.074,3	8.903,4		15.266,2

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag			Verpflichtungsermächtigungen		
		bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz
		TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-103,5	3,5	-100,0	-1.315,5	3,5	-1.312,0	0,0	0,0	0,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-98,5	0,0	-98,5	-2.345,0	26,1	-2.318,9	0,0	0,0	0,0
03	Teilhaushalt Bauamt	81,9	-137,3	-55,3	-3.028,0	-22,3	-3.050,3	0,0	0,0	0,0
04	Teilhaushalt Finanzen	1.622,9	-59,5	1.563,3	18.797,0	-1.027,1	17.769,9	0,0	0,0	0,0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-272,1	-91,8	-363,9	-1.653,7	-80,2	-1.733,9	0,0	0,0	0,0
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-1.758,8	-2.725,1	-4.483,9	-8.301,8	-2.899,0	-11.200,8	0,0	0,0	0,0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-5,5	0,0	-5,5	-1.054,9	71,4	-983,6	0,0	0,0	0,0
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	-1.245,7	10,0	-1.235,7	0,0	0,0	0,0
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-12,0	0,0	-12,0	-371,2	18,5	-352,7	0,0	0,0	0,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	0,0	0,0	0,0	-394,9	7,1	-387,8	0,0	0,0	0,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	-636,1	0,0	-636,1	-40,8	2,4	-38,4	0,0	0,0	0,0
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		-1.181,7		-4.191,9	-954,4		-4.843,9	0,0		0,0