

# Haushaltsquerschnitt 2021

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Zeile 10)	Ordentl. Aufwendungen (Zeile 17)	Ordentl. Ergebnis (Zeile 18)	Finanz- ergebnis (Zeile 21)	Ergebnis aus lfd. Verw.tätig- keit (Zeile 22)	Außer- ordentl. Ergebnis (Zeile 25)	Ergebnis Teilhaus- halt (Zeile 26)
01	01-01	Polit. Gremien, Verw.steuerung/-führung, Städtepartnerschaften	34.600	1.550.807	-1.516.207	0	-1.516.207	0	-1.516.207
01	01-02	Personalmanagement	15.983	1.559.254	-1.543.271	0	-1.543.271	0	-1.543.271
01	01-03	Zentrale Dienste	105.053	2.682.119	-2.577.066	0	-2.577.066	0	-2.577.066
01	01-04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	198.132	2.026.596	-1.828.464	0	-1.828.464	0	-1.828.464
01	01-05	Technisches Gebäudemanagement	0	1.811.645	-1.811.645	0	-1.811.645	0	-1.811.645
01	01-06	Grundstücksmanagement	190.018	2.885.536	-2.695.518	0	-2.695.518	0	-2.695.518
01	01-07	Rechnungsprüfung	0	258.713	-258.713	0	-258.713	0	-258.713
01	01-08	Betriebshof	52.176	3.397.446	-3.345.270	0	-3.345.270	0	-3.345.270
02	02-01	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen	294.101	1.174.172	-880.071	0	-880.071	0	-880.071
02	02-02	Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen	207.626	490.621	-282.995	0	-282.995	0	-282.995
02	02-03	Statistik und Wahlen	17.750	48.795	-31.045	0	-31.045	0	-31.045
02	02-04	Brandschutz	206.736	1.069.211	-862.475	0	-862.475	0	-862.475
02	02-05	Katastrophenschutz	0	43.481	-43.481	0	-43.481	0	-43.481
03	03-01	Grundschulen	1.337.473	2.179.046	-841.573	0	-841.573	0	-841.573
03	03-04	Gymnasium	286.354	814.076	-527.722	0	-527.722	0	-527.722
03	03-06	Schülerbeförderung	13.923	1.074.617	-1.060.694	0	-1.060.694	0	-1.060.694
03	03-07	Fördermaßnahmen für Schüler	0	911	-911	0	-911	0	-911
03	03-08	Zentrale schulbezogene Leistungen	119.895	673.960	-554.065	0	-554.065	0	-554.065
03	03-09	Gesamtschule	311.782	1.217.351	-905.569	0	-905.569	0	-905.569
04	04-01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, VHS u. Musikschulzweckverband	4.485	742.874	-738.389	0	-738.389	0	-738.389
04	04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof	87.567	485.785	-398.218	0	-398.218	0	-398.218
05	05-01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch	22.763	282.096	-259.333	0	-259.333	0	-259.333

PB	PG	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Zeile 10)	Ordentl. Aufwendungen (Zeile 17)	Ordentl. Ergebnis (Zeile 18)	Finanz- ergebnis (Zeile 21)	Ergebnis aus lfd. Verw.tätig- keit (Zeile 22)	Außer- ordentl. Ergebnis (Zeile 25)	Ergebnis Teilhaus- halt (Zeile 26)
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	488.493	1.588.439	-1.099.946	0	-1.099.946	0	-1.099.946
05	05-03	Soziale Einrichtungen	512.743	1.191.823	-679.080	0	-679.080	0	-679.080
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	650	196.388	-195.738	0	-195.738	0	-195.738
06	06-01	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege	558.340	1.542.767	-984.427	0	-984.427	0	-984.427
06	06-02	Jugendarbeit	0	252.888	-252.888	0	-252.888	0	-252.888
06	06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien	1.232.500	4.333.189	-3.100.689	0	-3.100.689	0	-3.100.689
06	06-04	Tageseinrichtungen für Kinder	5.629.265	9.122.931	-3.493.666	0	-3.493.666	0	-3.493.666
06	06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit	56.181	410.940	-354.759	0	-354.759	0	-354.759
06	06-06	Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien	0	206.741	-206.741	0	-206.741	0	-206.741
08	08-01	Allgemeine Sportförderung	0	3.751	-3.751	0	-3.751	0	-3.751
08	08-02	Sportanlagen	238.495	503.237	-264.742	0	-264.742	0	-264.742
08	08-03	Sport- und Erlebnisbad	376.005	1.275.080	-899.075	0	-899.075	0	-899.075
09	09-01	Räumliche Planung	11.162	507.837	-496.675	0	-496.675	0	-496.675
09	09-02	Räumliche Entwicklung	0	13.735	-13.735	0	-13.735	0	-13.735
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	192.000	467.221	-275.221	0	-275.221	0	-275.221
10	10-02	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	2.000	75.325	-73.325	115.155	41.830	0	41.830
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.000	78.632	-75.632	0	-75.632	0	-75.632
11	11-01	Versorgung	874.000	234.097	639.903	663.045	1.302.948	0	1.302.948
11	11-02	Abfallentsorgung	100.000	5.127	94.873	0	94.873	0	94.873
11	11-03	Abwasserbeseitigung	8.834.344	6.929.652	1.904.692	0	1.904.692	0	1.904.692
12	12-01	Verkehrsflächen und -anlagen	2.689.647	6.012.228	-3.322.581	0	-3.322.581	0	-3.322.581
12	12-02	Straßenreinigung und Winterdienst	276.857	144.138	132.719	0	132.719	0	132.719
12	12-03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	15.689	21.862	-6.173	0	-6.173	0	-6.173
13	13-01	Öffentliches Grün und Gewässer	119.352	604.833	-485.481	0	-485.481	0	-485.481
13	13-02	Städtische Friedhöfe	390.582	176.005	214.577	0	214.577	0	214.577
13	13-03	Natur- und Landschaftsschutz	0	14.862	-14.862	0	-14.862	0	-14.862

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ordentl. Erträge</b> (Zeile 10)	<b>Ordentl. Aufwendungen</b> (Zeile 17)	<b>Ordentl. Ergebnis</b> (Zeile 18)	<b>Finanz- ergebnis</b> (Zeile 21)	<b>Ergebnis aus lfd. Verw.tätig- keit</b> (Zeile 22)	<b>Außer- ordentl. Ergebnis</b> (Zeile 25)	<b>Ergebnis Teilhaus- halt</b> (Zeile 26)
13	13-04	Wald- und Forstwirtschaft	226.858	507.676	-280.818	0	-280.818	0	-280.818
14	14-01	Umweltschutzmaßnahmen	83.435	199.049	-115.614	0	-115.614	0	-115.614
15	15-01	Wirtschaftsförderung	0	400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
15	15-02	Stadtmarketing	0	25.331	-25.331	0	-25.331	0	-25.331
15	15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43.913	165.161	-121.248	0	-121.248	0	-121.248
15	15-04	Tourismus	0	46.691	-46.691	0	-46.691	0	-46.691
16	16-01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen, allgem.Deckungsmittel	47.889.345	14.430.158	33.459.187	0	33.459.187	4.655.704	38.114.891
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.448.173	-1.448.173	0	-1.448.173