

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	Invest.-	Invest.-	Invest.-	mittel-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	überschuss	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	ermächti-
			(Zeile 8)	(Zeile 16)	(Zeile 17)	(Zeile 23)	(Zeile 30)	(Zeile 31)	(Zeile 32)	(Zeile 33+34)	(Zeile 35+36)	(Zeile 32)	gungen
01	01-01	Polit. Gremien, Verw.steuerung/-führung, Städtepartnerschaften	42.960	1.299.032	-1.256.072	0	0	0	-1.256.072	0	0	0	
01	01-02	Personalmanagement	15.983	1.627.492	-1.611.509	0	0	0	-1.611.509	0	0	0	
01	01-03	Zentrale Dienste	35.000	2.402.704	-2.367.704	0	47.080	-47.080	-2.414.784	0	0	0	
01	01-04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	198.132	1.236.677	-1.038.545	0	0	0	-1.038.545	0	0	0	
01	01-05	Technisches Gebäudemanagement	0	1.858.846	-1.858.846	95.500	2.373.000	-2.277.500	-4.136.346	0	0	0	
01	01-06	Grundstücksmanagement	190.552	2.829.731	-2.639.179	50.000	1.249.500	-1.199.500	-3.838.679	0	0	0	
01	01-07	Rechnungsprüfung	0	253.470	-253.470	0	0	0	-253.470	0	0	0	
01	01-08	Betriebshof	9.000	3.167.588	-3.158.588	1.000	233.000	-232.000	-3.390.588	0	0	0	
02	02-01	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen	298.335	1.128.806	-830.471	0	0	0	-830.471	0	0	0	
02	02-02	Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen	207.626	434.759	-227.133	0	0	0	-227.133	0	0	0	
02	02-03	Statistik und Wahlen	17.750	40.899	-23.149	0	0	0	-23.149	0	0	0	
02	02-04	Brandschutz	55.050	800.074	-745.024	63.600	986.000	-922.400	-1.667.424	0	0	0	865.000
02	02-05	Katastrophenschutz	0	43.226	-43.226	0	0	0	-43.226	0	0	0	
03	03-01	Grundschulen	1.087.300	1.750.843	-663.543	0	134.500	-134.500	-798.043	0	0	0	
03	03-02	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03-03	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03-04	Gymnasium	5.500	483.620	-478.120	0	47.000	-47.000	-525.120	0	0	0	
03	03-06	Schülerbeförderung	13.923	1.074.126	-1.060.203	0	0	0	-1.060.203	0	0	0	
03	03-07	Fördermaßnahmen für Schüler	0	666	-666	0	0	0	-666	0	0	0	
03	03-08	Zentrale schulbezogene Leistungen	63.028	621.374	-558.346	0	0	0	-558.346	0	0	0	
03	03-09	Gesamtschule	200	660.129	-659.929	0	53.000	-53.000	-712.929	0	0	0	
04	04-01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, VHS u. Musikschulzweckverband	4.050	702.040	-697.990	0	600	-600	-698.590	0	0	0	

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittel- überschuss	Finanz.- tätigkeit	Finanz.- tätigkeit	Finanz.- tätigkeit	
			(Zeile 8)	(Zeile 16)	(Zeile 17)	(Zeile 23)	(Zeile 30)	(Zeile 31)	(Zeile 32)	(Zeile 33+34)	(Zeile 35+36)	(Zeile 32)	
04	04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof	49.040	389.881	-340.841	0	51.100	-51.100	-391.941	0	0	0	
05	05-01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch	22.763	228.265	-205.502	0	0	0	-205.502	0	0	0	
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	488.493	1.530.974	-1.042.481	0	0	0	-1.042.481	0	0	0	
05	05-03	Soziale Einrichtungen	501.075	782.500	-281.425	0	0	0	-281.425	0	0	0	
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	650	164.138	-163.488	0	0	0	-163.488	0	0	0	
06	06-01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder u. Tagespflege	558.340	1.542.767	-984.427	0	0	0	-984.427	0	0	0	
06	06-02	Jugendarbeit	0	225.790	-225.790	0	0	0	-225.790	0	0	0	
06	06-03	Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien	1.232.500	4.290.825	-3.058.325	0	0	0	-3.058.325	0	0	0	
06	06-04	Tageseinrichtungen für Kinder	5.489.497	8.941.307	-3.451.810	0	17.000	-17.000	-3.468.810	0	0	0	
06	06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.000	361.196	-326.196	0	72.000	-72.000	-398.196	0	0	0	
06	06-06	Sonst. Einrichtungen z. Förd. junger Menschen/Familien	0	206.741	-206.741	0	0	0	-206.741	0	0	0	
08	08-01	Allgemeine Sportförderung	0	3.751	-3.751	0	0	0	-3.751	0	0	0	
08	08-02	Sportanlagen	25.533	338.654	-313.121	0	2.000	-2.000	-315.121	0	0	0	
08	08-03	Sport- und Erlebnisbad	279.203	680.941	-401.738	0	399.750	-399.750	-801.488	0	0	0	
09	09-01	Räumliche Planung	0	496.467	-496.467	0	0	0	-496.467	0	0	0	
09	09-02	Räumliche Entwicklung	0	13.735	-13.735	0	0	0	-13.735	0	0	0	
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	192.000	467.221	-275.221	17.902	0	17.902	-257.319	0	0	0	
10	10-02	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	117.155	73.977	43.178	0	0	0	43.178	0	0	0	
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.000	78.632	-75.632	0	0	0	-75.632	0	0	0	
11	11-01	Versorgung	1.537.045	234.097	1.302.948	0	0	0	1.302.948	0	0	0	
11	11-02	Abfallentsorgung	100.000	5.127	94.873	0	0	0	94.873	0	0	0	
11	11-03	Abwasserbeseitigung	7.048.661	5.715.472	1.333.189	218.240	2.150.000	-1.931.760	-598.571	0	0	0	
12	12-01	Verkehrsflächen und -anlagen	921.570	1.905.392	-983.822	505.697	3.807.757	-3.302.060	-4.285.882	0	0	0	1.750.000
12	12-02	Straßenreinigung und Winterdienst	258.381	143.588	114.793	0	0	0	114.793	0	0	0	

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Finanz-	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	lfd. Verw.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	Invest.- tätigkeit	mittel- überschuss	Finanz.- tätigkeit	Finanz.- tätigkeit	Finanz.- tätigkeit	
			(Zeile 8)	(Zeile 16)	(Zeile 17)	(Zeile 23)	(Zeile 30)	(Zeile 31)	(Zeile 32)	(Zeile 33+34)	(Zeile 35+36)	(Zeile 32)	
12	12-03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	3.825	-3.825	0	1.000	-1.000	-4.825	0	0	0	
13	13-01	Öffentliches Grün und Gewässer	80.400	514.535	-434.135	209.440	334.000	-124.560	-558.695	0	0	0	211.800
13	13-02	Städtische Friedhöfe	608.793	139.851	468.942	0	0	0	468.942	0	0	0	
13	13-03	Natur- und Landschaftsschutz	0	14.862	-14.862	0	0	0	-14.862	0	0	0	
13	13-04	Wald- und Forstwirtschaft	226.500	453.582	-227.082	0	5.000	-5.000	-232.082	0	0	0	
14	14-01	Umweltschutzmaßnahmen	80.000	176.181	-96.181	0	0	0	-96.181	0	0	0	
15	15-01	Wirtschaftsförderung	0	400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	
15	15-02	Stadtmarketing	0	21.132	-21.132	0	0	0	-21.132	0	0	0	
15	15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.600	38.755	-28.155	0	5.000	-5.000	-33.155	0	0	0	
15	15-04	Tourismus	0	42.487	-42.487	0	0	0	-42.487	0	0	0	
16	16-01	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen, allgem. Deckungsmittel	47.889.345	14.430.158	33.459.187	2.595.280	0	2.595.280	36.054.467	0	0	0	
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281	1.448.454	-1.448.173	0	0	0	-1.448.173	17.424.259	10.287.590	7.136.669	