

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Zeile 10)	Ordentl. Aufwen- dungen (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	86.600	1.624.312	-1.537.712	0	-1.537.712	0	-1.537.712
01	01-02	Personalmanagement	16.316	2.182.608	-2.166.292	0	-2.166.292	0	-2.166.292
01	01-03	Zentrale Dienste	81.941	3.177.393	-3.095.452	0	-3.095.452	0	-3.095.452
01	01-04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	200.213	1.573.396	-1.373.183	0	-1.373.183	0	-1.373.183
01	01-05	Technisches Gebäudemanagement	3.955.028	6.368.793	-2.413.765	0	-2.413.765	0	-2.413.765
01	01-06	Grundstücksmanagement	173.139	2.902.301	-2.729.162	0	-2.729.162	0	-2.729.162
01	01-07	Rechnungsprüfung	0	249.881	-249.881	0	-249.881	0	-249.881
01	01-08	Betriebshof	46.537	3.517.653	-3.471.116	0	-3.471.116	0	-3.471.116
02	02-01	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen	284.825	1.143.809	-858.984	0	-858.984	0	-858.984
02	02-02	Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen	207.626	507.513	-299.887	0	-299.887	0	-299.887
02	02-03	Statistik und Wahlen	15.000	54.719	-39.719	0	-39.719	0	-39.719
02	02-04	Brandschutz	209.902	1.258.541	-1.048.639	0	-1.048.639	0	-1.048.639
02	02-05	Katastrophenschutz	0	220.424	-220.424	0	-220.424	0	-220.424
03	03-01	Grundschulen	1.595.572	2.698.825	-1.103.253	0	-1.103.253	0	-1.103.253
03	03-04	Gymnasium	440.073	1.254.068	-813.995	0	-813.995	0	-813.995
03	03-06	Schülerbeförderung	54.854	1.122.171	-1.067.317	0	-1.067.317	0	-1.067.317
03	03-07	Fördermaßnahmen für Schüler	0	1.401	-1.401	0	-1.401	0	-1.401
03	03-08	Zentrale schulbezogene Leistungen	91.409	694.733	-603.324	0	-603.324	0	-603.324
03	03-09	Gesamtschule	622.396	1.728.021	-1.105.625	0	-1.105.625	0	-1.105.625
04	04-01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, VHS u.Musikschulzweckverband	4.485	677.598	-673.113	0	-673.113	0	-673.113
04	04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof	64.411	520.769	-456.358	0	-456.358	0	-456.358
05	05-01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch	25.014	292.470	-267.456	0	-267.456	0	-267.456

PB	PG	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Zeile 10)	Ordentl. Aufwen- dungen (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	637.449	1.217.461	-580.012	0	-580.012	0	-580.012
05	05-03	Soziale Einrichtungen	387.948	1.164.904	-776.956	0	-776.956	0	-776.956
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	650	176.075	-175.425	0	-175.425	0	-175.425
06	06-01	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege	444.708	1.610.762	-1.166.054	0	-1.166.054	0	-1.166.054
06	06-02	Jugendarbeit	0	231.970	-231.970	0	-231.970	0	-231.970
06	06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien	1.288.500	4.484.409	-3.195.909	0	-3.195.909	0	-3.195.909
06	06-04	Tageseinrichtungen für Kinder	6.109.935	9.252.160	-3.142.225	0	-3.142.225	0	-3.142.225
06	06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.838	433.303	-380.465	0	-380.465	0	-380.465
06	06-06	Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien	0	191.794	-191.794	0	-191.794	0	-191.794
08	08-01	Allgemeine Sportförderung	0	4.057	-4.057	0	-4.057	0	-4.057
08	08-02	Sportanlagen	348.617	304.570	44.047	0	44.047	0	44.047
08	08-03	Sport- und Erlebnisbad	614.742	1.516.211	-901.469	0	-901.469	0	-901.469
09	09-01	Räumliche Planung	42.162	530.379	-488.217	0	-488.217	0	-488.217
09	09-02	Räumliche Entwicklung	0	13.844	-13.844	0	-13.844	0	-13.844
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	173.800	532.638	-358.838	0	-358.838	0	-358.838
10	10-02	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	2.000	84.360	-82.360	122.598	40.238	0	40.238
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	1.800	71.695	-69.895	0	-69.895	0	-69.895
11	11-01	Versorgung	880.000	229.153	650.847	681.219	1.332.066	0	1.332.066
11	11-02	Abfallentsorgung	735.000	640.152	94.848	0	94.848	0	94.848
11	11-03	Abwasserbeseitigung	8.734.940	7.154.540	1.580.400	0	1.580.400	0	1.580.400
12	12-01	Verkehrsflächen und -anlagen	3.011.954	5.523.493	-2.511.539	0	-2.511.539	0	-2.511.539
12	12-02	Straßenreinigung und Winterdienst	223.220	147.729	75.491	0	75.491	0	75.491
12	12-03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	180.959	223.876	-42.917	0	-42.917	0	-42.917
13	13-01	Öffentliches Grün und Gewässer	542.817	1.343.071	-800.254	0	-800.254	0	-800.254
13	13-02	Städtische Friedhöfe	446.107	170.749	275.358	0	275.358	0	275.358
13	13-03	Natur- und Landschaftsschutz	0	14.994	-14.994	0	-14.994	0	-14.994

PB	PG	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Zeile 10)	Ordentl. Aufwen- dungen (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)
13	13-04	Wald- und Forstwirtschaft	219.358	490.131	-270.773	0	-270.773	0	-270.773
14	14-01	Umweltschutzmaßnahmen	83.435	195.750	-112.315	0	-112.315	0	-112.315
15	15-01	Wirtschaftsförderung	0	100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
15	15-02	Stadtmarketing	0	25.451	-25.451	0	-25.451	0	-25.451
15	15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.013	188.828	-143.815	0	-143.815	0	-143.815
15	15-04	Tourismus	0	54.752	-54.752	0	-54.752	0	-54.752
16	16-01	Steuern, allgem.Zuweisungen/Umlagen, allgem.Deckungsmittel	53.884.372	15.266.801	38.617.571	0	38.617.571	480.211	39.097.782
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.120.470	-1.120.470	0	-1.120.470

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 8)	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 17)	Einz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 23)	Ausz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 30)	Saldo aus Invest.- tätigkeit (Zeile 31)	Finanz- mittel- überschuss (Zeile 32)	Einz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 33+34)	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 35+36)	Saldo aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 32)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	01-01	Polit. Gremien, Verw.steuerung/-führung, Städtepartnerschaften	94.960	1.563.784	-1.468.824	0	0	0	-1.468.824	0	0	0	
01	01-02	Personalmanagement	16.316	2.080.554	-2.064.238	0	0	0	-2.064.238	0	0	0	
01	01-03	Zentrale Dienste	38.600	2.964.597	-2.925.997	0	126.080	-126.080	-3.052.077	0	0	0	
01	01-04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	200.213	1.157.036	-956.823	0	0	0	-956.823	0	0	0	
01	01-05	Technisches Gebäudemanagement	3.955.028	6.367.867	-2.412.839	3.917.626	10.880.250	-6.962.624	-9.375.463	0	0	0	
01	01-06	Grundstücksmanagement	175.490	2.854.994	-2.679.504	25.000	980.000	-955.000	-3.634.504	0	0	0	
01	01-07	Rechnungsprüfung	0	249.881	-249.881	0	0	0	-249.881	0	0	0	
01	01-08	Betriebshof	9.000	3.239.056	-3.230.056	26.000	258.500	-232.500	-3.462.556	0	0	0	
02	02-01	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrswesen	289.335	1.093.872	-804.537	0	3.700	-3.700	-808.237	0	0	0	
02	02-02	Melde- (Bürgerbüro) und Personenstandswesen	207.626	496.361	-288.735	0	10.000	-10.000	-298.735	0	0	0	
02	02-03	Statistik und Wahlen	15.000	59.963	-44.963	0	0	0	-44.963	0	0	0	
02	02-04	Brandschutz	50.050	924.762	-874.712	63.600	1.025.500	-961.900	-1.836.612	0	0	0	860.000
02	02-05	Katastrophenschutz	0	220.151	-220.151	0	0	0	-220.151	0	0	0	
03	03-01	Grundschulen	1.369.000	2.176.425	-807.425	22.500	208.600	-186.100	-993.525	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	245.244	920.256	-675.012	0	96.000	-96.000	-771.012	0	0	0	
03	03-06	Schülerbeförderung	54.854	1.122.040	-1.067.186	0	0	0	-1.067.186	0	0	0	
03	03-07	Fördermaßnahmen für Schüler	0	1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	0	0	
03	03-08	Zentrale schulbezogene Leistungen	59.009	644.309	-585.300	0	0	0	-585.300	0	0	0	
03	03-09	Gesamtschule	265.200	1.114.050	-848.850	0	115.000	-115.000	-963.850	0	0	0	
04	04-01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, VHS u. Musikschulzweckverband	4.050	637.420	-633.370	0	600	-600	-633.970	0	0	0	
04	04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof	43.400	420.284	-376.884	150.000	187.100	-37.100	-413.984	0	0	0	186.000

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 8)	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 17)	Einz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 23)	Ausz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 30)	Saldo aus Invest.- tätigkeit (Zeile 31)	Finanz- mittel- überschuss (Zeile 32)	Einz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 33+34)	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 35+36)	Saldo aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 32)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
05	05-01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch	25.014	236.274	-211.260	0	0	0	-211.260	0	0	0	
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	637.449	1.191.288	-553.839	0	0	0	-553.839	0	0	0	
05	05-03	Soziale Einrichtungen	376.280	748.736	-372.456	0	0	0	-372.456	0	0	0	
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	650	165.899	-165.249	0	0	0	-165.249	0	0	0	
06	06-01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder u. Tagespflege	444.708	1.610.762	-1.166.054	0	0	0	-1.166.054	0	0	0	
06	06-02	Jugendarbeit	0	219.118	-219.118	0	0	0	-219.118	0	0	0	
06	06-03	Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien	1.288.500	4.514.227	-3.225.727	0	0	0	-3.225.727	0	0	0	
06	06-04	Tageseinrichtungen für Kinder	5.969.843	9.049.300	-3.079.457	0	52.900	-52.900	-3.132.357	0	0	0	
06	06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.000	378.936	-342.936	0	65.000	-65.000	-407.936	0	0	0	
06	06-06	Sonst. Einrichtungen z. Förd. junger Menschen/Familien	0	191.794	-191.794	0	0	0	-191.794	0	0	0	
08	08-01	Allgemeine Sportförderung	0	4.057	-4.057	0	0	0	-4.057	0	0	0	
08	08-02	Sportanlagen	36.609	135.344	-98.735	0	11.000	-11.000	-109.735	0	0	0	
08	08-03	Sport- und Erlebnisbad	618.882	1.306.925	-688.043	0	212.800	-212.800	-900.843	0	0	0	
09	09-01	Räumliche Planung	31.000	517.162	-486.162	0	0	0	-486.162	0	0	0	
09	09-02	Räumliche Entwicklung	0	13.844	-13.844	0	0	0	-13.844	0	0	0	
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	173.800	532.638	-358.838	17.902	0	17.902	-340.936	0	0	0	
10	10-02	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	124.598	83.052	41.546	0	0	0	41.546	0	0	0	
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	1.800	71.695	-69.895	0	0	0	-69.895	0	0	0	
11	11-01	Versorgung	1.561.219	229.153	1.332.066	0	0	0	1.332.066	0	0	0	
11	11-02	Abfallentsorgung	735.000	640.152	94.848	0	0	0	94.848	0	0	0	
11	11-03	Abwasserbeseitigung	7.401.793	6.014.230	1.387.563	101.000	1.305.000	-1.204.000	183.563	0	0	0	
12	12-01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.162.946	1.958.866	-795.920	2.126.000	4.080.507	-1.954.507	-2.750.427	0	0	0	1.200.000
12	12-02	Straßenreinigung und Winterdienst	200.522	147.141	53.381	0	0	0	53.381	0	0	0	
12	12-03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	180.000	205.086	-25.086	0	1.000	-1.000	-26.086	0	0	0	

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 8)	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 16)	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit (Zeile 17)	Einz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 23)	Ausz. aus Invest.- tätigkeit (Zeile 30)	Saldo aus Invest.- tätigkeit (Zeile 31)	Finanz- mittel- überschuss (Zeile 32)	Einz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 33+34)	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 35+36)	Saldo aus Finanz.- tätigkeit (Zeile 32)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
13	13-01	Öffentliches Grün und Gewässer	507.000	1.248.956	-741.956	80.000	481.500	-401.500	-1.143.456	0	0	0	411.800
13	13-02	Städtische Friedhöfe	613.132	135.798	477.334	0	45.000	-45.000	432.334	0	0	0	
13	13-03	Natur- und Landschaftsschutz	0	14.994	-14.994	0	0	0	-14.994	0	0	0	
13	13-04	Wald- und Forstwirtschaft	219.000	442.618	-223.618	0	5.000	-5.000	-228.618	0	0	0	
14	14-01	Umweltschutzmaßnahmen	80.000	173.613	-93.613	0	0	0	-93.613	0	0	0	
15	15-01	Wirtschaftsförderung	0	100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	
15	15-02	Stadtmarketing	0	19.581	-19.581	0	0	0	-19.581	0	0	0	
15	15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.700	63.049	-51.349	0	31.000	-31.000	-82.349	0	0	0	
15	15-04	Tourismus	0	48.882	-48.882	0	0	0	-48.882	0	0	0	
16	16-01	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen, allgem. Deckungsmittel	53.884.372	15.266.801	38.617.571	2.622.838	0	2.622.838	41.240.409	0	0	0	
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281	1.120.751	-1.120.470	0	0	0	-1.120.470	17.468.761	10.743.944	6.724.817	