

Anlage 4.10.2 zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
000001	Geschäftsbereich Oberbürgermeister - Schulen/ Kultur/ Bau/ Finanzen	55.694.067	58.663.175	-2.969.108	-3.016.608
126002	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen	129.407	428.911	-299.504	-299.504
211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	127.335	1.165.659	-1.038.324	-1.065.666
211102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	179.065	992.943	-813.878	-815.098
215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	129.053	505.324	-376.271	-396.791
215102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	207.461	818.900	-611.439	-611.439
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	78.001	456.786	-378.785	-427.222
217102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	304.264	1.212.546	-908.282	-909.282
365101	Verwaltung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten	6.901.652	10.601.049	-3.699.397	-3.711.857
365102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen	149.890	1.776.487	-1.626.597	-1.626.747
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege	1.881.946	3.800.000	-1.918.054	-1.918.054
365202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	34.499	110.687	-76.188	-76.718
421001	Förderung des Sports	0	75.885	-75.885	-86.685
541001	Gemeindestraßen	2.068.573	6.600.803	-4.532.230	-5.505.221
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.652.354	12.712.571	23.939.783	23.939.783
000002	Geschäftsbereich Beigeordnete - Innere Verwaltung/ Ordnungswesen/ Bürgerservice	875.005	4.431.522	-3.556.517	-3.509.017
126001	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	180.068	972.123	-792.055	-785.851
	Gesamt	56.569.072	63.094.697	-6.525.625	-6.525.625

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
000001	Geschäftsbereich Oberbürgermeister - Schulen/ Kultur/ Bau/ Finanzen	3.503.200	27.223.843	34.705.572	-7.481.729	-3.978.529	0
126002	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen	-145.425	235.000	765.000	-530.000	-675.425	0
211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-1.102.892	0	47.500	-47.500	-1.150.392	0
211102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	-625.031	517.306	650.978	-133.672	-758.703	0
215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-364.356	0	2.000	-2.000	-366.356	0
215102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	-305.094	49.500	0	49.500	-255.594	0
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	-356.298	0	15.000	-15.000	-371.298	0
217102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	-545.539	0	0	0	-545.539	0
365101	Verwaltung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten	-3.663.511	0	84.100	-84.100	-3.747.611	0
365102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen	-1.399.380	0	118.000	-118.000	-1.517.380	0
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege	-1.918.054	0	0	0	-1.918.054	0
365202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	-7.068	98.000	560.489	-462.489	-469.557	0
421001	Förderung des Sports	-75.885	0	0	0	-75.885	0
541001	Gemeindestraßen	-565.454	2.070.174	2.905.322	-835.148	-1.400.602	0
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.949.583	1.863.000	0	1.863.000	25.812.583	0

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
000002	Geschäftsbereich Beigeordnete - Innere Verwaltung/ Ordnungswesen/ Bürgerservice	-3.406.734	327.500	760.920	-433.420	-3.840.154	0
126001	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	-658.085	327.500	667.000	-339.500	-997.585	0
	Gesamt	96.466	27.551.343	35.466.492	-7.915.149	-7.818.683	0