

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsquerschnitt
des Doppelhaushaltsplans der Stadt Hennef (Sieg)
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

- Haushaltsquerschnitt 2020
 - Ergebnisplan
 - Finanzplan

- Haushaltsquerschnitt 2021
 - Ergebnisplan
 - Finanzplan

Haushaltsquerschnitt 2020

Ergebnisplan

Produktbereich	Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	29.090 €	- 968.673 €	- 939.583 €	- €	- 939.583 €	- €	- 939.583 €
	02	Steuerungsunterstützung	14.345 €	- 605.031 €	- 590.686 €	- €	- 590.686 €	- €	- 590.686 €
	03	Rechnungsprüfung	1.185 €	- 190.588 €	- 189.403 €	- €	- 189.403 €	- €	- 189.403 €
	04	IT-Dienstleistungen	860.360 €	- 2.769.918 €	- 1.909.558 €	- €	- 1.909.558 €	- €	- 1.909.558 €
	05	Personalmanagement und Organisation	10.979.492 €	- 15.191.109 €	- 4.211.617 €	- €	- 4.211.617 €	- €	- 4.211.617 €
	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	4.220 €	- 513.883 €	- 509.663 €	- €	- 509.663 €	- €	- 509.663 €
	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.021 €	- 305.634 €	- 296.613 €	- €	- 296.613 €	- €	- 296.613 €
	08	Finanzmanagement	294.500 €	- 1.420.393 €	- 1.125.893 €	- €	- 1.125.893 €	- €	- 1.125.893 €
	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.319.484 €	- 13.607.986 €	- 9.288.502 €	- €	- 9.288.502 €	- €	- 9.288.502 €
	10	Zentrale Dienste	79.281 €	- 1.101.895 €	- 1.022.614 €	- €	- 1.022.614 €	- €	- 1.022.614 €
	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	55.310 €	- 301.680 €	- 246.370 €	- €	- 246.370 €	- €	- 246.370 €
	12	Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13	Städtepartnerschaft	475 €	- 18.744 €	- 18.269 €	- €	- 18.269 €	- €	- 18.269 €
02 Sicherheit und Ordnung	20	Statistik und Wahlen	15.024 €	- 56.732 €	- 41.708 €	- €	- 41.708 €	- €	- 41.708 €
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	536.376 €	- 2.163.968 €	- 1.627.592 €	- €	- 1.627.592 €	- €	- 1.627.592 €
	22	Verkehrsangelegenheiten	565.422 €	- 714.302 €	- 148.880 €	- €	- 148.880 €	- €	- 148.880 €
	23	Brandschutz	251.517 €	- 1.881.367 €	- 1.629.850 €	- €	- 1.629.850 €	- €	- 1.629.850 €
	24	Rettungsdienst	4.146.740 €	- 4.244.922 €	- 98.182 €	- €	- 98.182 €	- €	- 98.182 €
	25	Katastrophenschutz	7.132 €	- 106.944 €	- 99.812 €	- €	- 99.812 €	- €	- 99.812 €
03 Schulträgeraufgaben	30	Grundschulen	11.193 €	- 437.441 €	- 426.248 €	- €	- 426.248 €	- €	- 426.248 €
	31	Hauptschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	32	Realschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	33	Gymnasien	9.462 €	- 378.177 €	- 368.715 €	- €	- 368.715 €	- €	- 368.715 €
	34	Gesamtschulen	89.689 €	- 898.449 €	- 808.760 €	- €	- 808.760 €	- €	- 808.760 €
	35	Förderschulen	167.104 €	- 70.335 €	- 96.769 €	- €	- 96.769 €	- €	- 96.769 €
	36	Schülerbeförderung	67.240 €	- 1.570.000 €	- 1.502.760 €	- €	- 1.502.760 €	- €	- 1.502.760 €
	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	2.896.230 €	- 3.313.187 €	- 416.957 €	- €	- 416.957 €	- €	- 416.957 €
	38	Sonstige schulische Aufgaben	97.922 €	- 1.131.831 €	- 1.033.909 €	- €	- 1.033.909 €	- €	- 1.033.909 €

Produktbereich	Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 Kultur und Wissenschaft	44	Theater	50.808 €	- 422.200 €	- 371.392 €	- €	- 371.392 €	- €	- 371.392 €
	45	Musikschule	287.802 €	- 446.389 €	- 158.587 €	- €	- 158.587 €	- €	- 158.587 €
	46	Bibliothek	49.381 €	- 438.141 €	- 388.760 €	- €	- 388.760 €	- €	- 388.760 €
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 10.900 €	- 10.900 €	- €	- 10.900 €	- €	- 10.900 €
05 Soziale Hilfen	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	92.864 €	- 399.717 €	- 306.853 €	- €	- 306.853 €	- €	- 306.853 €
	54	Leistungen für Asylbewerber	1.987.666 €	- 2.988.751 €	- 1.001.085 €	- €	- 1.001.085 €	- €	- 1.001.085 €
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	22.857 €	- 229.321 €	- 206.464 €	- €	- 206.464 €	- €	- 206.464 €
	56	Inklusion/Älterwerden	1.585 €	- 218.816 €	- 217.231 €	- €	- 217.231 €	- €	- 217.231 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61	Kindertagesbetreuung	11.823.129 €	- 19.457.610 €	- 7.634.481 €	- €	- 7.634.481 €	- €	- 7.634.481 €
	62	Jugendarbeit	71.417 €	- 406.911 €	- 335.494 €	- €	- 335.494 €	- €	- 335.494 €
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.826.321 €	- 11.350.317 €	- 8.523.996 €	- €	- 8.523.996 €	- €	- 8.523.996 €
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit	165.526 €	- 1.351.423 €	- 1.185.897 €	- €	- 1.185.897 €	- €	- 1.185.897 €
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	83.379 €	- 333.323 €	- 249.944 €	- €	- 249.944 €	- €	- 249.944 €
08 Sportförderung	72	Förderung des Sports	4.712 €	- 101.997 €	- 97.285 €	- €	- 97.285 €	- €	- 97.285 €
	73	Sportstätten und Bäder	255.926 €	- 954.890 €	- 698.964 €	- €	- 698.964 €	- €	- 698.964 €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79	Planungen und Entwicklungen	115.064 €	- 1.473.466 €	- 1.358.402 €	- €	- 1.358.402 €	- €	- 1.358.402 €
10 Bauen und Wohnen	85	Bau- und Grundstücksordnung	718.987 €	- 1.183.030 €	- 464.043 €	- €	- 464.043 €	- €	- 464.043 €
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.017 €	- 178.736 €	- 168.719 €	- €	- 168.719 €	- €	- 168.719 €
	87	Wohnungsbauförderung	8.087 €	- 153.952 €	- 145.865 €	- €	- 145.865 €	- €	- 145.865 €
11 Ver- und Entsorgung	93	Abfallwirtschaft	197.800 €	- 211.500 €	- 13.700 €	- €	- 13.700 €	- €	- 13.700 €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100	Straßenreinigung	270.000 €	- 782.400 €	- 512.400 €	- €	- 512.400 €	- €	- 512.400 €
	101	Parkeinrichtungen	681.220 €	- 147.555 €	- 533.665 €	- €	- 533.665 €	- €	- 533.665 €
	99	Gemeindestraßen	2.541.669 €	- 11.494.696 €	- 8.953.027 €	- €	- 8.953.027 €	- €	- 8.953.027 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107	Öffentliches Grün	59.243 €	- 998.542 €	- 939.299 €	- €	- 939.299 €	- €	- 939.299 €
	108	Öffentliches Gewässer	128.631 €	- 235.342 €	- 106.711 €	- €	- 106.711 €	- €	- 106.711 €
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.477.022 €	- 2.173.526 €	- 696.504 €	- €	- 696.504 €	- €	- 696.504 €
	110	Natur- und Landschaftspflege	11.213 €	- 159.984 €	- 148.771 €	- €	- 148.771 €	- €	- 148.771 €
	111	Land- und Forstwirtschaft	40.650 €	- 101.762 €	- 61.112 €	- €	- 61.112 €	- €	- 61.112 €
14 Umweltschutz	117	Umweltschutzmaßnahmen	63.678 €	- 307.982 €	- 244.304 €	- €	- 244.304 €	- €	- 244.304 €
15 Wirtschaft und Tourismus	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen	1.954.500 €	- 251.390 €	- 1.703.110 €	1.441.300 €	3.144.410 €	- €	3.144.410 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	82.742.434 €	- 26.560.048 €	- 56.182.386 €	- 55.000 €	- 56.127.386 €	- €	- 56.127.386 €
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.900 €	- €	- 6.900 €	- 2.690.500 €	- 2.683.600 €	- €	- 2.683.600 €
Gesamt			134.258.302 €	- 139.487.806 €	- 5.229.504 €	- 1.304.200 €	- 6.533.704 €	- €	- 6.533.704 €

Finanzplan

Produktbereich	Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
01 Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	- €	- 862.639 €	- 862.639 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 864.639 €	- €	- €	- €	- €
	02	Steuerungsunterstützung	6.300 €	- 503.600 €	- 497.300 €	- €	- €	- €	- 497.300 €	- €	- €	- €	- €
	03	Rechnungsprüfung	- €	- 190.361 €	- 190.361 €	- €	- €	- €	- 190.361 €	- €	- €	- €	- €
	04	IT-Dienstleistungen	414.882 €	- 2.101.868 €	- 1.686.986 €	505.351 €	- 858.360 €	- 353.009 €	- 2.039.995 €	- €	- €	- €	- 1.258.259 €
	05	Personalmanagement und Organisation	10.673.525 €	- 14.308.477 €	- 3.634.952 €	- €	- €	- €	- 3.634.952 €	- €	- €	- €	- €
	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	410 €	- 338.690 €	- 338.280 €	- €	- 112.000 €	- 112.000 €	- 450.280 €	- €	- €	- €	- €
	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.623 €	- 299.097 €	- 291.474 €	- €	- 5.500 €	- 5.500 €	- 296.974 €	- €	- €	- €	- 300.000 €
	08	Finanzmanagement	261.369 €	- 1.240.856 €	- 979.487 €	- €	- €	- €	- 979.487 €	- €	- €	- €	- €
	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.446.060 €	- 9.561.604 €	- 8.115.544 €	3.608.350 €	- 10.843.715 €	- 7.235.365 €	- 15.350.909 €	- €	- €	- €	- 26.042.500 €
	10	Zentrale Dienste	43.277 €	- 1.047.614 €	- 1.004.337 €	16.000 €	- 62.500 €	- 46.500 €	- 1.050.837 €	- €	- €	- €	- €
	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	50.051 €	- 292.732 €	- 242.681 €	- €	- €	- €	- 242.681 €	- €	- €	- €	- €
	12	Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13	Städtepartnerschaft	- €	- 17.899 €	- 17.899 €	- €	- €	- €	- 17.899 €	- €	- €	- €	- €
02 Sicherheit und Ordnung	20	Statistik und Wahlen	15.000 €	- 56.724 €	- 41.724 €	- €	- €	- €	- 41.724 €	- €	- €	- €	- €
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	528.700 €	- 2.003.073 €	- 1.474.373 €	- €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 1.490.373 €	- €	- €	- €	- €
	22	Verkehrsangelegenheiten	554.250 €	- 606.575 €	- 52.325 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 54.325 €	- €	- €	- €	- €
	23	Brandschutz	40.700 €	- 1.452.407 €	- 1.411.707 €	107.000 €	- 856.000 €	- 749.000 €	- 2.160.707 €	- €	- €	- €	- €
	24	Rettungsdienst	4.129.879 €	- 4.202.384 €	- 72.505 €	- €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 76.105 €	- €	- €	- €	- €
	25	Katastrophenschutz	- €	- 104.604 €	- 104.604 €	- €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 124.604 €	- €	- €	- €	- €
03 Schulträgeraufgaben	30	Grundschulen	- €	- 340.652 €	- 340.652 €	- €	- 87.076 €	- 87.076 €	- 427.728 €	- €	- €	- €	- €
	31	Hauptschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
	32	Realschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
	33	Gymnasien	- €	- 254.432 €	- 254.432 €	- €	- 81.790 €	- 81.790 €	- 336.222 €	- €	- €	- €	- €
	34	Gesamtschulen	33.550 €	- 454.129 €	- 420.579 €	- €	- 489.191 €	- 489.191 €	- 909.770 €	- €	- €	- €	- €
	35	Förderschulen	166.500 €	- 42.935 €	123.565 €	- €	- 43.988 €	- 43.988 €	79.577 €	- €	- €	- €	- €
	36	Schülerbeförderung	67.240 €	- 1.570.000 €	- 1.502.760 €	- €			- 1.502.760 €	- €	- €	- €	- €
	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	2.867.890 €	- 3.265.956 €	- 398.066 €	- €	- 23.000 €	- 23.000 €	- 421.066 €	- €	- €	- €	- €
	38	Sonstige schulische Aufgaben	71.531 €	- 883.911 €	- 812.380 €	60.156 €	- 60.156 €		- 812.380 €	- €	- €	- €	- €
04 Kultur und Wissenschaft	44	Theater	46.400 €	- 417.502 €	- 371.102 €	- €	- 13.800 €	- 13.800 €	- 384.902 €	- €	- €	- €	- €
	45	Musikschule	285.000 €	- 442.128 €	- 157.128 €	- €			- 157.128 €	- €	- €	- €	- €
	46	Bibliothek	35.200 €	- 376.439 €	- 341.239 €	- €	- 52.400 €	- 52.400 €	- 393.639 €	- €	- €	- €	- €
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 10.900 €	- 10.900 €	- €	- €	- €	- 10.900 €	- €	- €	- €	- €
05 Soziale Hilfen	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	81.500 €	- 321.426 €	- 239.926 €	- €	- €	- €	- 239.926 €	- €	- €	- €	- €
	54	Leistungen für Asylbewerber	1.975.000 €	- 2.953.206 €	- 978.206 €	- €	- €	- €	- 978.206 €	- €	- €	- €	- €
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	11.000 €	- 208.590 €	- 197.590 €	- €	- €	- €	- 197.590 €	- €	- €	- €	- €
	56	Inklusion/Älterwerden	900 €	- 216.769 €	- 215.869 €	- €	- €	- €	- 215.869 €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61	Kindertagesbetreuung	11.723.398 €	- 19.086.436 €	- 7.363.038 €	- €	- 149.577 €	- 149.577 €	- 7.512.615 €	- €	- €	- €	- €
	62	Jugendarbeit	70.067 €	- 395.351 €	- 325.284 €	- €	- €	- €	- 325.284 €	- €	- €	- €	- €
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.764.919 €	- 11.166.790 €	- 8.401.871 €	- €	- €	- €	- 8.401.871 €	- €	- €	- €	- €
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit	41.260 €	- 1.175.132 €	- 1.133.872 €	9.450 €	- 321.900 €	- 312.450 €	- 1.446.322 €	- €	- €	- €	- €
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	40.000 €	- 245.615 €	- 205.615 €	- €	- 300 €	- 300 €	- 205.915 €	- €	- €	- €	- €
08 Sportförderung	72	Förderung des Sports	- €	- 84.913 €	- 84.913 €	- €	- €	- €	- 84.913 €	- €	- €	- €	- €
	73	Sportstätten und Bäder	25.100 €	- 601.919 €	- 576.819 €	60.000 €	- 820.000 €	- 760.000 €	- 1.336.819 €	- €	- €	- €	- €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79	Planungen und Entwicklungen	102.050 €	- 1.381.039 €	- 1.278.989 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 1.283.989 €	- €	- €	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	85	Bau- und Grundstücksordnung	699.000 €	- 1.121.901 €	- 422.901 €	- €	- €	- €	- 422.901 €	- €	- €	- €	- €
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.050 €	- 176.116 €	- 170.066 €	- €	- €	- €	- 170.066 €	- €	- €	- €	- €
	87	Wohnungsbauförderung	1.000 €	- 140.721 €	- 139.721 €	- €	- €	- €	- 139.721 €	- €	- €	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	93	Abfallwirtschaft	197.800 €	- 211.500 €	- 13.700 €	- €	- €	- €	- 13.700 €	- €	- €	- €	- €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100	Straßenreinigung	270.000 €	- 782.400 €	- 512.400 €	- €	- €	- €	- 512.400 €	- €	- €	- €	- €
	101	Parkeinrichtungen	673.400 €	- 112.189 €	561.211 €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €	546.211 €	- €	- €	- €	- €
	99	Gemeindestraßen		- 6.881.452 €	- 6.881.452 €	3.279.036 €	- 5.608.500 €	- 2.329.464 €	- 9.210.916 €	- €	- €	- €	- 21.008.200 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107	Öffentliches Grün	54.550 €	- 940.879 €	- 886.329 €	4.200 €	- 195.000 €	- 190.800 €	- 1.077.129 €	- €	- €	- €	- 2.022.939 €
	108	Öffentliches Gewässer	- €	- 66.849 €	- 66.849 €	- €	- 691.000 €	- 691.000 €	- 757.849 €	- €	- €	- €	- 4.760.000 €
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen	989.550 €	- 1.489.942 €	- 500.392 €	- €	- 73.600 €	- 73.600 €	- 573.992 €	- €	- €	- €	- €
	110	Natur- und Landschaftspflege	10.000 €	- 150.002 €	- 140.002 €	- €	- €	- €	- 140.002 €	- €	- €	- €	- €
	111	Land- und Forstwirtschaft	39.500 €	- 89.536 €	- 50.036 €	- €	- €	- €	- 50.036 €	- €	- €	- €	- €
14 Umweltschutz	117	Umweltschutzmaßnahmen	57.764 €	- 244.610 €	- 186.846 €	- €	- 70.000 €	- 70.000 €	- 256.846 €	- €	- €	- €	- 280.000 €
15 Wirtschaft und Tourismus	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen	3.395.800 €	- 251.390 €	3.144.410 €	3.310 €	- €	3.310 €	3.147.720 €	- €	- €	- €	- €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	82.038.604 €	- 26.615.048 €	55.423.556 €	3.176.871 €	- €	3.176.871 €	58.600.427 €	- €	- €	- €	- €
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.900 €	- 2.698.500 €	- 2.683.600 €	- €	- €	- €	- 2.683.600 €	13.485.994 €	- 7.701.765 €	5.784.229 €	- €
Gesamt			127.028.449 €	- 127.060.409 €	- 31.960 €	10.829.724 €	- 21.582.953 €	- 10.753.229 €	- 10.785.189 €	13.485.994 €	- 7.701.765 €	5.784.229 €	- 55.671.898 €

Haushaltsquerschnitt 2021

Ergebnisplan

Produktbereich	Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	30.763 €	- 986.651 €	- 955.888 €	- €	- 955.888 €	- €	- 955.888 €
	02	Steuerungsunterstützung	46.090 €	- 600.181 €	- 554.091 €	- €	- 554.091 €	- €	- 554.091 €
	03	Rechnungsprüfung	1.185 €	- 196.306 €	- 195.121 €	- €	- 195.121 €	- €	- 195.121 €
	04	IT-Dienstleistungen	877.330 €	- 2.882.463 €	- 2.005.133 €	- €	- 2.005.133 €	- €	- 2.005.133 €
	05	Personalmanagement und Organisation	11.540.196 €	- 16.274.127 €	- 4.733.931 €	- €	- 4.733.931 €	- €	- 4.733.931 €
	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	4.220 €	- 435.722 €	- 431.502 €	- €	- 431.502 €	- €	- 431.502 €
	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.605 €	- 321.009 €	- 279.404 €	- €	- 279.404 €	- €	- 279.404 €
	08	Finanzmanagement	281.541 €	- 1.470.807 €	- 1.189.266 €	- €	- 1.189.266 €	- €	- 1.189.266 €
	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.866.816 €	- 15.689.460 €	- 9.822.644 €	- €	- 9.822.644 €	- €	- 9.822.644 €
	10	Zentrale Dienste	81.069 €	- 1.163.401 €	- 1.082.332 €	- €	- 1.082.332 €	- €	- 1.082.332 €
	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	57.950 €	- 303.466 €	- 245.516 €	- €	- 245.516 €	- €	- 245.516 €
	12	Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13	Städtepartnerschaft	475 €	- 20.520 €	- 20.045 €	- €	- 20.045 €	- €	- 20.045 €
02 Sicherheit und Ordnung	20	Statistik und Wahlen	30.024 €	- 34.717 €	- 4.693 €	- €	- 4.693 €	- €	- 4.693 €
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	537.757 €	- 2.204.376 €	- 1.666.619 €	- €	- 1.666.619 €	- €	- 1.666.619 €
	22	Verkehrsangelegenheiten	565.946 €	- 744.917 €	- 178.971 €	- €	- 178.971 €	- €	- 178.971 €
	23	Brandschutz	237.317 €	- 1.916.578 €	- 1.679.261 €	- €	- 1.679.261 €	- €	- 1.679.261 €
	24	Rettungsdienst	4.235.625 €	- 4.331.711 €	- 96.086 €	- €	- 96.086 €	- €	- 96.086 €
	25	Katastrophenschutz	7.132 €	- 109.554 €	- 102.422 €	- €	- 102.422 €	- €	- 102.422 €
03 Schulträgeraufgaben	30	Grundschulen	11.193 €	- 449.848 €	- 438.655 €	- €	- 438.655 €	- €	- 438.655 €
	31	Hauptschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	32	Realschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	33	Gymnasien	8.866 €	- 383.472 €	- 374.606 €	- €	- 374.606 €	- €	- 374.606 €
	34	Gesamtschulen	90.290 €	- 838.898 €	- 748.608 €	- €	- 748.608 €	- €	- 748.608 €
	35	Förderschulen	167.104 €	- 54.015 €	- 113.089 €	- €	- 113.089 €	- €	- 113.089 €
	36	Schülerbeförderung	68.232 €	- 1.570.000 €	- 1.501.768 €	- €	- 1.501.768 €	- €	- 1.501.768 €
	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	3.000.735 €	- 3.425.879 €	- 425.144 €	- €	- 425.144 €	- €	- 425.144 €
	38	Sonstige schulische Aufgaben	135.096 €	- 1.251.439 €	- 1.116.343 €	- €	- 1.116.343 €	- €	- 1.116.343 €

Produktbereich	Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 Kultur und Wissenschaft	44	Theater	50.808 €	- 482.376 €	- 431.568 €	- €	- 431.568 €	- €	- 431.568 €
	45	Musikschule	302.313 €	- 468.367 €	- 166.054 €	- €	- 166.054 €	- €	- 166.054 €
	46	Bibliothek	49.381 €	- 418.535 €	- 369.154 €	- €	- 369.154 €	- €	- 369.154 €
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 11.300 €	- 11.300 €	- €	- 11.300 €	- €	- 11.300 €
05 Soziale Hilfen	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	101.937 €	- 420.622 €	- 318.685 €	- €	- 318.685 €	- €	- 318.685 €
	54	Leistungen für Asylbewerber	1.992.620 €	- 3.010.458 €	- 1.017.838 €	- €	- 1.017.838 €	- €	- 1.017.838 €
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	33.829 €	- 246.853 €	- 213.024 €	- €	- 213.024 €	- €	- 213.024 €
	56	Inklusion/Älterwerden	1.585 €	- 230.827 €	- 229.242 €	- €	- 229.242 €	- €	- 229.242 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61	Kindertagesbetreuung	12.290.933 €	- 20.105.712 €	- 7.814.779 €	- €	- 7.814.779 €	- €	- 7.814.779 €
	62	Jugendarbeit	35.029 €	- 415.753 €	- 380.724 €	- €	- 380.724 €	- €	- 380.724 €
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.762.770 €	- 11.392.271 €	- 8.629.501 €	- €	- 8.629.501 €	- €	- 8.629.501 €
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit	174.498 €	- 1.362.699 €	- 1.188.201 €	- €	- 1.188.201 €	- €	- 1.188.201 €
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	93.784 €	- 419.111 €	- 325.327 €	- €	- 325.327 €	- €	- 325.327 €
08 Sportförderung	72	Förderung des Sports	4.712 €	- 96.167 €	- 91.455 €	- €	- 91.455 €	- €	- 91.455 €
	73	Sportstätten und Bäder	255.926 €	- 971.573 €	- 715.647 €	- €	- 715.647 €	- €	- 715.647 €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79	Planungen und Entwicklungen	124.236 €	- 1.225.041 €	- 1.100.805 €	- €	- 1.100.805 €	- €	- 1.100.805 €
10 Bauen und Wohnen	85	Bau- und Grundstücksordnung	718.487 €	- 1.220.881 €	- 502.394 €	- €	- 502.394 €	- €	- 502.394 €
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege	14.217 €	- 152.538 €	- 138.321 €	- €	- 138.321 €	- €	- 138.321 €
	87	Wohnungsbauförderung	15.032 €	- 168.206 €	- 153.174 €	- €	- 153.174 €	- €	- 153.174 €
11 Ver- und Entsorgung	93	Abfallwirtschaft	197.800 €	- 224.500 €	- 26.700 €	- €	- 26.700 €	- €	- 26.700 €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100	Straßenreinigung	270.000 €	- 826.410 €	- 556.410 €	- €	- 556.410 €	- €	- 556.410 €
	101	Parkeinrichtungen	681.220 €	- 148.937 €	- 532.283 €	- €	- 532.283 €	- €	- 532.283 €
	99	Gemeindestraßen	2.541.669 €	- 11.653.658 €	- 9.111.989 €	- €	- 9.111.989 €	- €	- 9.111.989 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107	Öffentliches Grün	59.367 €	- 1.034.448 €	- 975.081 €	- €	- 975.081 €	- €	- 975.081 €
	108	Öffentliches Gewässer	128.631 €	- 235.990 €	- 107.359 €	- €	- 107.359 €	- €	- 107.359 €
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.479.853 €	- 2.269.996 €	- 790.143 €	- €	- 790.143 €	- €	- 790.143 €
	110	Natur- und Landschaftspflege	11.661 €	- 162.801 €	- 151.140 €	- €	- 151.140 €	- €	- 151.140 €
	111	Land- und Forstwirtschaft	40.650 €	- 103.636 €	- 62.986 €	- €	- 62.986 €	- €	- 62.986 €
14 Umweltschutz	117	Umweltschutzmaßnahmen	61.969 €	- 318.846 €	- 256.877 €	- €	- 256.877 €	- €	- 256.877 €
15 Wirtschaft und Tourismus	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen	1.954.500 €	- 241.550 €	- 1.712.950 €	1.397.500 €	3.110.450 €	- €	3.110.450 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	85.328.369 €	- 27.772.167 €	- 57.556.202 €	- 55.000 €	- 57.501.202 €	- €	- 57.501.202 €
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.500 €	- €	- 6.500 €	- 2.695.500 €	- 2.689.000 €	- €	- 2.689.000 €
Gesamt			139.708.843 €	- 145.471.746 €	- 5.762.903 €	- 1.353.000 €	- 7.115.903 €	- €	- 7.115.903 €

Finanzplan

Produktbereich	Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
01 Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	- €	- 873.276 €	- 873.276 €	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 874.776 €	- €	- €	- €	- €
	02	Steuerungsunterstützung	37.450 €	- 491.151 €	- 453.701 €	- €	- €	- €	- 453.701 €	- €	- €	- €	- €
	03	Rechnungsprüfung	- €	- 196.079 €	- 196.079 €	- €	- €	- €	- 196.079 €	- €	- €	- €	- €
	04	IT-Dienstleistungen	434.150 €	- 2.214.391 €	- 1.780.241 €	505.351 €	- 910.027 €	- 404.676 €	- 2.184.917 €	- €	- €	- €	- 907.398 €
	05	Personalmanagement und Organisation	11.249.387 €	- 15.385.972 €	- 4.136.585 €	- €	- €	- €	- 4.136.585 €	- €	- €	- €	- €
	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	410 €	- 337.490 €	- 337.080 €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 352.080 €	- €	- €	- €	- €
	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39.900 €	- 312.859 €	- 272.959 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 274.959 €	- €	- €	- €	- 300.000 €
	08	Finanzmanagement	261.369 €	- 1.282.716 €	- 1.021.347 €	- €	- €	- €	- 1.021.347 €	- €	- €	- €	- €
	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.770.279 €	- 11.392.714 €	- 8.622.435 €	2.275.035 €	- 10.612.785 €	- 8.337.750 €	- 16.960.185 €	- €	- €	- €	- 15.750.000 €
	10	Zentrale Dienste	43.277 €	- 1.095.250 €	- 1.051.973 €	- €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 1.059.973 €	- €	- €	- €	- €
	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	52.691 €	- 293.965 €	- 241.274 €	- €	- €	- €	- 241.274 €	- €	- €	- €	- €
	12	Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13	Städtepartnerschaft	- €	- 19.816 €	- 19.816 €	- €	- €	- €	- 19.816 €	- €	- €	- €	- €
02 Sicherheit und Ordnung	20	Statistik und Wahlen	30.000 €	- 34.709 €	- 4.709 €	- €	- €	- €	- 4.709 €	- €	- €	- €	- €
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	528.700 €	- 2.039.199 €	- 1.510.499 €	- €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 1.516.499 €	- €	- €	- €	- €
	22	Verkehrsangelegenheiten	554.250 €	- 629.121 €	- 74.871 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 76.871 €	- €	- €	- €	- €
	23	Brandschutz	40.700 €	- 1.486.507 €	- 1.445.807 €	107.000 €	- 751.000 €	- 644.000 €	- 2.089.807 €	- €	- €	- €	- €
	24	Rettungsdienst	4.219.568 €	- 4.288.658 €	- 69.090 €	- €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 72.690 €	- €	- €	- €	- €
	25	Katastrophenschutz	- €	- 107.214 €	- 107.214 €	- €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 127.214 €	- €	- €	- €	- €
03 Schulträgeraufgaben	30	Grundschulen	- €	- 357.059 €	- 357.059 €	- €	- 80.900 €	- 80.900 €	- 437.959 €	- €	- €	- €	- €
	31	Hauptschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	32	Realschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	33	Gymnasien	- €	- 259.727 €	- 259.727 €	- €	- 71.790 €	- 71.790 €	- 331.517 €	- €	- €	- €	- €
	34	Gesamtschulen	33.550 €	- 456.042 €	- 422.492 €	- €	- 214.281 €	- 214.281 €	- 636.773 €	- €	- €	- €	- €
	35	Förderschulen	166.500 €	- 38.558 €	127.942 €	- €	- 12.300 €	- 12.300 €	115.642 €	- €	- €	- €	- €
	36	Schülerbeförderung	68.232 €	- 1.570.000 €	- 1.501.768 €	- €	- €	- €	- 1.501.768 €	- €	- €	- €	- €
	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	2.960.855 €	- 3.392.496 €	- 431.641 €	- €	- €	- €	- 431.641 €	- €	- €	- €	- €
	38	Sonstige schulische Aufgaben	71.531 €	- 1.028.517 €	- 956.986 €	60.156 €	- 60.156 €	- €	- 956.986 €	- €	- €	- €	- €
04 Kultur und Wissenschaft	44	Theater	46.400 €	- 477.678 €	- 431.278 €	- €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 437.278 €	- €	- €	- €	- €
	45	Musikschule	298.800 €	- 464.134 €	- 165.334 €	- €	- €	- €	- 165.334 €	- €	- €	- €	- €
	46	Bibliothek	35.200 €	- 356.833 €	- 321.633 €	- €	- 52.400 €	- 52.400 €	- 374.033 €	- €	- €	- €	- €
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 11.300 €	- 11.300 €	- €	- €	- €	- 11.300 €	- €	- €	- €	- €
05 Soziale Hilfen	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	81.475 €	- 336.927 €	- 255.452 €	- €	- €	- €	- 255.452 €	- €	- €	- €	- €
	54	Leistungen für Asylbewerber	1.975.000 €	- 2.973.117 €	- 998.117 €	- €	- €	- €	- 998.117 €	- €	- €	- €	- €
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	11.000 €	- 224.599 €	- 213.599 €	- €	- €	- €	- 213.599 €	- €	- €	- €	- €
	56	Inklusion/Älterwerden	900 €	- 228.780 €	- 227.880 €	- €	- €	- €	- 227.880 €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	Produktgruppe		Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61	Kindertagesbetreuung	12.192.442 €	- 19.729.012 €	- 7.536.570 €	- €	- 56.269 €	- 56.269 €	- 7.592.839 €	- €	- €	- €	- €
	62	Jugendarbeit	33.679 €	- 403.465 €	- 369.786 €	- €	- €	- €	- 369.786 €	- €	- €	- €	- €
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.734.210 €	- 11.246.091 €	- 8.511.881 €	- €	- €	- €	- 8.511.881 €	- €	- €	- €	- €
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.825 €	- 1.206.447 €	- 1.166.622 €	47.250 €	- 76.900 €	- 29.650 €	- 1.196.272 €	- €	- €	- €	- €
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	40.000 €	- 333.201 €	- 293.201 €	- €	- 300 €	- 300 €	- 293.501 €	- €	- €	- €	- €
08 Sportförderung	72	Förderung des Sports	- €	- 81.895 €	- 81.895 €	- €	- €	- €	- 81.895 €	- €	- €	- €	- €
	73	Sportstätten und Bäder	25.100 €	- 622.678 €	- 597.578 €	- €	- 272.000 €	- 272.000 €	- 869.578 €	- €	- €	- €	- €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79	Planungen und Entwicklungen	111.000 €	- 1.126.771 €	- 1.015.771 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 1.020.771 €	- €	- €	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	85	Bau- und Grundstücksordnung	698.500 €	- 1.158.185 €	- 459.685 €	- €	- €	- €	- 459.685 €	- €	- €	- €	- €
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.250 €	- 149.918 €	- 139.668 €	- €	- €	- €	- 139.668 €	- €	- €	- €	- €
	87	Wohnungsbauförderung	1.000 €	- 154.041 €	- 153.041 €	- €	- €	- €	- 153.041 €	- €	- €	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	93	Abfallwirtschaft	197.800 €	- 224.500 €	- 26.700 €	- €	- €	- €	- 26.700 €	- €	- €	- €	- €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100	Straßenreinigung	270.000 €	- 826.410 €	- 556.410 €	- €	- €	- €	- 556.410 €	- €	- €	- €	- €
	101	Parkeinrichtungen	673.400 €	- 112.607 €	- 560.793 €	190.000 €	- 483.000 €	- 293.000 €	- 267.793 €	- €	- €	- €	- €
	99	Gemeindestraßen	- €	- 7.040.414 €	- 7.040.414 €	2.500.860 €	- 5.062.000 €	- 2.561.140 €	- 9.601.554 €	- €	- €	- €	- 16.231.200 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107	Öffentliches Grün	54.550 €	- 976.192 €	- 921.642 €	21.000 €	- 207.500 €	- 186.500 €	- 1.108.142 €	- €	- €	- €	- 1.860.439 €
	108	Öffentliches Gewässer	- €	- 67.497 €	- 67.497 €	- €	- 403.000 €	- 403.000 €	- 470.497 €	- €	- €	- €	- 4.360.000 €
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen	989.550 €	- 1.585.546 €	- 595.996 €	- €	- 73.600 €	- 73.600 €	- 669.596 €	- €	- €	- €	- €
	110	Natur- und Landschaftspflege	10.000 €	- 151.340 €	- 141.340 €	- €	- €	- €	- 141.340 €	- €	- €	- €	- €
	111	Land- und Forstwirtschaft	39.500 €	- 90.658 €	- 51.158 €	- €	- €	- €	- 51.158 €	- €	- €	- €	- €
14 Umweltschutz	117	Umweltschutzmaßnahmen	52.489 €	- 243.848 €	- 191.359 €	- €	- 70.000 €	- 70.000 €	- 261.359 €	- €	- €	- €	- 210.000 €
15 Wirtschaft und Tourismus	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen	3.352.000 €	- 241.550 €	- 3.110.450 €	3.310 €	- €	- 3.310 €	- 3.113.760 €	- €	- €	- €	- €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	84.788.156 €	- 27.827.167 €	- 56.960.989 €	3.176.871 €	- €	- 3.176.871 €	- 60.137.860 €	- €	- €	- €	- €
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.500 €	- 2.703.500 €	- 2.689.000 €	- €	- €	- €	- 2.689.000 €	10.652.475 €	- 5.281.000 €	- 5.371.475 €	- €
Gesamt			132.339.525 €	- 132.959.787 €	- 620.262 €	8.886.833 €	- 19.539.308 €	- 10.652.475 €	- 11.272.737 €	10.652.475 €	- 5.281.000 €	- 5.371.475 €	- 39.619.037 €