Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	3.020.752	351.000	12.528.772-	12.891.300-	137.600-	7.149.313-	45.290.522	4.782.408-	11.498.200-	325.320-
PB12	Sicherheit und Ordnung	1.389.000	1.000.000	2.730.596-	1.434.550-	36.250-	419.110-	50.000	2.017.057-	168.900-	4.367.464-
1260	Brandschutz	634.700	0	564.754-	712.350-	34.500-	373.600-	50.000	1.010.036-	156.900-	2.167.440-
PB21	Schulträgeraufgaben	3.274.600	10.000	1.865.934-	1.581.290-	55.600-	520.640-	0	9.969.756-	59.800-	10.768.420-
PB25	Museen, Archiv, Zoo	11.300	0	257.216-	139.900-	0	5.050-	0	460.532-	80.800-	932.198-
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	902.000	6.000	1.306.618-	221.700-	0	13.350-	0	822.870-	5.400-	1.461.938-
PB27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd. Einrichtungen	1.271.740	0	1.102.720-	946.200-	0	91.350-	0	1.257.035-	2.800-	2.128.364-
PB28	Sonstige Kulturpflege	27.300	0	233.120-	266.250-	120.875-	6.020-	0	500.276-	3.800-	1.103.040-
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	4.000-	6.400-	0	837-	6.900-	18.137-
PB31	Soziale Hilfen	1.577.600	0	700.138-	118.150-	121.850-	113.550-	0	1.972.253-	6.900-	1.455.241-
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.943.200	14.200	9.426.983-	2.013.800-	8.796.600-	160.050-	0	9.342.692-	58.400-	20.841.125-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	8.764.800	12.700	9.305.972-	1.698.300-	7.762.100-	138.300-	0	8.973.048-	57.500-	19.157.720-
PB42	Sport und Bäder	868.900	33.000	1.540.767-	319.500-	279.200-	305.200-	0	5.687.954-	292.200-	7.522.921-
4241	Sportstätten	900	0	0	81.800-	0	56.400-	0	2.460.440-	146.500-	2.744.240-
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.100	20.000	1.097.759-	940.000-	0	55.950-	0	517.247-	218.300-	2.784.156-
PB52	Bauen und Wohnen	569.150	0	1.057.254-	27.600-	0	28.000-	0	1.414.082-	25.100-	1.982.887-
PB53	Ver- und Entsorgung	6.286.850	2.164.000	1.032.602-	2.628.800-	0	2.065.900-	941.300	1.053.486-	2.537.000-	74.362
5330	Wasserversorgung	0	634.000	0	0	0	0	0	0	0	634.000
5380	Abwasserbeseitigung	6.226.850	0	1.032.602-	2.508.800-	0	2.065.000-	941.300	1.037.680-	2.534.700-	2.010.632-
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.126.120	0	519.479-	2.896.250-	0	2.952.200-	0	3.836.947-	4.744.600-	13.823.356-
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.615.400	5.300	1.451.972-	2.040.300-	3.000-	429.400-	55.000	2.386.713-	1.331.500-	5.967.185-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100.000	0	650.477-	454.400-	0	66.400-	55.000	961.867-	84.700-	1.062.843-
PB56	Umweltschutz	0	0	0	30.000-	0	3.000-	0	4.314-	7.400-	44.714-
PB57	Wirtschaft und Tourismus	65.500	0	275.375-	164.900-	698.400-	40.100-	0	310.364-	3.800-	1.427.439-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.266.000	81.461.300	0	0	44.933.000-	2.192.000-	0	0	0	54.602.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20.266.000	81.430.000	0	0	44.933.000-	50.000-	0	0	0	56.713.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.300	0	0	0	2.142.000-	0	0	0	2.110.700-
	Summe	**51.240.512**	**85.064.800**	**37.127.307-**	**28.660.490-**	**55.186.375-**	**16.556.583-**	**46.336.822**	**46.336.822-**	**21.051.800-**	**22.277.242-**