

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	Innere Verwaltung	9.544.531	37.663.932	-28.119.401	0	-28.119.401	0	-10.891.690
001.001	Politische Gremien	15.280	738.171	-722.891	0	-722.891	0	-886.438
001.002	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	150.361	2.517.048	-2.366.687	0	-2.366.687	0	-2.988.698
001.003	Gleichstellung von Frau und Mann	107.570	124.832	-17.262	0	-17.262	0	-30.974
001.004	Beschäftigtenvertretung	79.070	342.810	-263.740	0	-263.740	0	-292.785
001.005	Rechnungsprüfung	88.817	576.567	-487.750	0	-487.750	0	-529.627
001.006	Zentrale Dienste	566.434	1.972.763	-1.406.329	0	-1.406.329	0	-1.667.622
001.007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	41.353	445.965	-404.612	0	-404.612	0	-452.152
001.008	Personalmanagement	564.602	2.109.893	-1.545.291	0	-1.545.291	0	-1.710.958
001.009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.282.973	2.469.116	-1.186.143	0	-1.186.143	0	-2.462.734
001.010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	529.033	3.360.258	-2.831.225	0	-2.831.225	0	584.732
001.011	Recht	382.345	1.875.348	-1.493.003	0	-1.493.003	0	-406.263
001.012	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.736.693	21.131.161	-15.394.468	0	-15.394.468	0	-48.171
002	Sicherheit und Ordnung	10.382.890	19.700.121	-9.317.231	0	-9.317.231	0	-11.127.077
002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	241.724	782.777	-541.053	0	-541.053	0	-583.606
002.002	Gewerbewesen	78.060	333.703	-255.643	0	-255.643	0	-289.327
002.003	Verkehrsangelegenheiten	1.327.226	1.461.833	-134.607	0	-134.607	0	-316.859
002.004	Einwohnerangelegenheiten	721.740	1.321.513	-599.773	0	-599.773	0	-827.225
002.005	Personenstandswesen	256.460	695.574	-439.114	0	-439.114	0	-517.403
002.006	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	206.130	1.647.818	-1.441.688	0	-1.441.688	0	-1.624.162
002.007	Durchführung von Wahlen	126.070	232.363	-106.293	0	-106.293	0	-126.699
002.008	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	797.623	7.248.947	-6.451.324	0	-6.451.324	0	-7.159.325
002.009	Reitungsdienst	6.627.857	5.975.593	652.264	0	652.264	0	317.529
003	Schulträgeraufgaben	6.134.782	14.897.982	-8.763.200	0	-8.763.200	0	-18.819.873

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
003.001	Grundschulen	4.679.616	8.006.378	-3.326.762	0	-3.326.762	0	-6.298.300
003.002	Hauptschulen	92.087	392.348	-300.261	0	-300.261	0	-606.899
003.003	Realschulen	166.193	955.467	-789.274	0	-789.274	0	-2.000.041
003.004	Gymnasien	292.828	2.051.310	-1.758.482	0	-1.758.482	0	-4.260.203
003.005	Gesamtschulen	481.739	1.717.082	-1.235.343	0	-1.235.343	0	-3.159.424
003.006	Sonderschulen	168.226	282.929	-114.703	0	-114.703	0	-525.843
003.007	Kollegschulen	104.840	228.796	-123.956	0	-123.956	0	-485.599
003.008	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	149.253	1.263.672	-1.114.419	0	-1.114.419	0	-1.483.564
004	Kultur	1.521.307	5.468.323	-3.947.016	0	-3.947.016	0	-5.131.444
004.001	Kulturförderung	477.377	1.799.563	-1.322.186	0	-1.322.186	0	-1.576.610
004.002	Bibliothek	98.269	822.884	-724.615	0	-724.615	0	-1.038.840
004.003	Museum	47.906	750.955	-703.049	0	-703.049	0	-972.578
004.004	Archiv	259.896	749.054	-489.158	0	-489.158	0	-533.529
004.005	Theater und Konzerte	637.859	1.345.867	-708.008	0	-708.008	0	-1.009.887
005	Soziale Leistungen	3.599.213	10.111.223	-6.512.010	0	-6.512.010	0	-6.954.210
005.001	Unterstützung von Senioren	4.915	230.723	-225.808	0	-225.808	0	-266.208
005.002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	90	686.046	-685.956	0	-685.956	0	-750.895
005.003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.539.764	8.260.608	-4.720.844	0	-4.720.844	0	-4.918.776
005.004	Rentenversicherungsangelegenheiten	30.060	296.662	-266.602	0	-266.602	0	-287.316
005.005	NKF2 005	24.384	637.184	-612.800	0	-612.800	0	-731.015
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.095.933	61.363.207	-34.267.274	0	-34.267.274	0	-36.278.948
006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.214.120	33.884.174	-13.670.054	0	-13.670.054	0	-14.841.028
006.002	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	307.563	2.021.751	-1.714.188	0	-1.714.188	0	-2.064.857
006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.574.250	25.457.282	-18.883.032	0	-18.883.032	0	-19.373.063
008	Sportförderung	236.354	679.289	-442.935	0	-442.935	0	-1.186.454
008.001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	98.633	240.507	-141.874	0	-141.874	0	-869.207

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
008.002	Sportförderung	137.721	438.782	-301.061	0	-301.061	0	-317.247
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	685.129	3.213.393	-2.528.264	0	-2.528.264	0	-2.764.216
009.001	Stadtplanung	430.378	2.136.461	-1.706.083	0	-1.706.083	0	-1.808.229
009.002	Vermessung	254.751	1.076.932	-822.181	0	-822.181	0	-955.987
010	Bauen und Wohnen	1.397.528	2.882.984	-1.485.456	0	-1.485.456	0	-1.927.428
010.001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.296.180	1.745.673	-449.493	0	-449.493	0	-660.198
010.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	62.936	254.336	-191.400	0	-191.400	0	-207.073
010.004	Wohnraumsicherung und -versorgung	7.520	43.260	-35.740	0	-35.740	0	-46.561
010.005	Wohngeld	612	589.086	-588.474	0	-588.474	0	-655.320
010.006	Hilfen bei Wohnproblemen	30.280	250.629	-220.349	0	-220.349	0	-358.276
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.859.421	18.300.406	-13.440.985	0	-13.440.985	0	-13.550.495
012.001	Öffentliche Verkehrsflächen	3.856.462	16.888.750	-13.032.288	0	-13.032.288	0	-13.094.175
012.002	ÖPNV	1.002.959	991.554	11.405	0	11.405	0	-36.218
012.003	Straßenreinigung und Winterdienst	0	420.102	-420.102	0	-420.102	0	-420.102
013	Natur- und Landschaftspflege	274.586	3.412.257	-3.137.671	0	-3.137.671	0	-3.139.242
013.001	Öffentliches Grün	0	2.607.258	-2.607.258	0	-2.607.258	0	-2.607.258
013.002	Wasser und Wasserbau	274.586	412.759	-138.173	0	-138.173	0	-139.744
013.003	Friedhöfe	0	392.240	-392.240	0	-392.240	0	-392.240
014	Umweltschutz	513.756	660.926	-147.170	0	-147.170	0	-169.880
014.001	Umweltinformation und -management	465.030	389.327	75.703	0	75.703	0	58.521
014.002	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	48.726	271.599	-222.873	0	-222.873	0	-228.401
015	Wirtschaft und Tourismus	409.930	1.492.320	-1.082.390	6.042.145	4.959.755	0	4.807.048
015.001	Wirtschaftsförderung	193.930	927.020	-733.090	0	-733.090	0	-753.971
015.002	Eigene Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	-131.826
015.003	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	216.000	290.000	-74.000	5.368.145	5.294.145	0	5.294.145

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
015.004	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	0	275.300	-275.300	674.000	398.700	0	398.700
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.989.458	66.151.663	109.837.795	-2.688.667	107.149.128	0	107.134.179
016.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.989.458	66.151.663	109.837.795	-2.688.667	107.149.128	0	107.134.179
017	Stiftungen	5.571	5.612	-41	0	-41	0	-41
017.001	Rechtlich unselbständige Stiftungen	5.571	5.612	-41	0	-41	0	-41
	Summe	242.650.389	246.003.638	-3.353.249	3.353.478	229	0	229

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
001	Innere Verwaltung	6.577.935	32.230.189	-25.652.254	3.196.230	19.964.200	-16.767.970	-42.420.224	0	0	0	0
001.001	Politische Gremien	15.220	717.557	-702.337	0	0	0	-702.337	0	0	0	0
001.002	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	150.030	2.181.711	-2.031.681	0	2.000	-2.000	-2.033.681	0	0	0	0
001.003	Gleichstellung von Frau und Mann	107.510	124.762	-17.252	0	0	0	-17.252	0	0	0	0
001.004	Beschäftigtenvertretung	79.010	342.740	-263.730	0	0	0	-263.730	0	0	0	0
001.005	Rechnungsprüfung	88.757	511.382	-422.625	0	0	0	-422.625	0	0	0	0
001.006	Zentrale Dienste	562.948	1.852.837	-1.289.889	10	248.300	-248.290	-1.538.179	0	0	0	0
001.007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	41.293	436.017	-394.724	0	5.000	-5.000	-399.724	0	0	0	0
001.008	Personalmanagement	564.542	1.911.024	-1.346.482	0	0	0	-1.346.482	0	0	0	0
001.009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.282.609	2.321.325	-1.038.716	0	0	0	-1.038.716	0	0	0	0
001.010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	213.796	2.957.406	-2.743.610	0	475.000	-475.000	-3.218.610	0	0	0	0
001.011	Recht	382.285	1.805.250	-1.422.965	0	0	0	-1.422.965	0	0	0	0
001.012	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.089.935	17.068.178	-13.978.243	3.196.220	19.233.900	-16.037.680	-30.015.923	0	0	0	0
002	Sicherheit und Ordnung	9.714.353	16.477.303	-6.762.950	133.000	2.001.600	-1.868.600	-8.631.550	0	0	0	0
002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	241.664	714.862	-473.198	0	0	0	-473.198	0	0	0	0
002.002	Gewerbewesen	78.000	305.818	-227.818	0	0	0	-227.818	0	0	0	0
002.003	Verkehrsangelegenheiten	1.298.500	1.393.238	-94.738	0	300.000	-300.000	-394.738	0	0	0	0
002.004	Einwohnerangelegenheiten	571.153	1.275.349	-704.196	0	0	0	-704.196	0	0	0	0
002.005	Personenstandswesen	256.400	579.656	-323.256	0	0	0	-323.256	0	0	0	0
002.006	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	206.010	1.463.249	-1.257.239	0	0	0	-1.257.239	0	0	0	0
002.007	Durchführung von Wahlen	126.010	207.279	-81.269	0	0	0	-81.269	0	0	0	0

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
002.008	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	314.890	5.367.065	-5.052.175	133.000	997.600	-864.600	-5.916.775	0	0	0	0
002.009	Rettungsdienst	6.621.726	5.170.787	1.450.939	0	704.000	-704.000	746.939	0	0	0	0
003	Schulträgeraufgaben	5.887.132	14.416.634	-8.529.502	0	248.190	-248.190	-8.777.692	0	0	0	0
003.001	Grundschulen	4.646.467	7.924.169	-3.277.702	0	90	-90	-3.277.792	0	0	0	0
003.002	Hauptschulen	84.979	374.834	-289.855	0	10	-10	-289.865	0	0	0	0
003.003	Realschulen	151.630	906.154	-754.524	0	20.020	-20.020	-774.544	0	0	0	0
003.004	Gymnasien	245.442	1.938.471	-1.693.029	0	23.530	-23.530	-1.716.559	0	0	0	0
003.005	Gesamtschulen	428.332	1.629.612	-1.201.280	0	34.520	-34.520	-1.235.800	0	0	0	0
003.006	Sonderschulen	163.402	274.383	-110.981	0	10	-10	-110.991	0	0	0	0
003.007	Kollegschulen	100.030	216.855	-116.825	0	10	-10	-116.835	0	0	0	0
003.008	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	66.850	1.152.156	-1.085.306	0	170.000	-170.000	-1.255.306	0	0	0	0
004	Kultur	1.507.383	5.304.707	-3.797.324	2.600	190.700	-188.100	-3.985.424	0	0	0	0
004.001	Kulturförderung	477.317	1.766.048	-1.288.731	0	0	0	-1.288.731	0	0	0	0
004.002	Bibliothek	92.292	812.622	-720.330	0	1.500	-1.500	-721.830	0	0	0	0
004.003	Museum	33.884	703.399	-669.515	0	155.600	-155.600	-825.115	0	0	0	0
004.004	Archiv	255.665	681.951	-426.286	2.600	6.500	-3.900	-430.186	0	0	0	0
004.005	Theater und Konzerte	648.225	1.340.687	-692.462	0	27.100	-27.100	-719.562	0	0	0	0
005	Soziale Leistungen	3.595.537	9.862.689	-6.267.152	0	10.000	-10.000	-6.277.152	0	0	0	0
005.001	Unterstützung von Senioren	4.760	218.587	-213.827	0	0	0	-213.827	0	0	0	0
005.002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	30	637.760	-637.730	0	0	0	-637.730	0	0	0	0
005.003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.539.584	8.124.490	-4.584.906	0	0	0	-4.584.906	0	0	0	0
005.004	Rentenversicherungsangelegenheiten	30.000	265.107	-235.107	0	0	0	-235.107	0	0	0	0
005.005	NKF2 005	21.163	616.745	-595.582	0	10.000	-10.000	-605.582	0	0	0	0
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.758.790	60.787.001	-34.028.211	3.228.135	3.342.885	-114.750	-34.142.961	0	0	0	0

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	19.882.735	33.424.770	-13.542.035	3.228.135	3.324.685	-96.550	-13.638.585	0	0	0	0
006.002	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	301.985	1.963.682	-1.661.697	0	18.200	-18.200	-1.679.897	0	0	0	0
006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.574.070	25.398.549	-18.824.479	0	0	0	-18.824.479	0	0	0	0
008	Sportförderung	162.311	554.308	-391.997	0	148.500	-148.500	-540.497	0	0	0	0
008.001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	97.410	217.636	-120.226	0	0	0	-120.226	0	0	0	0
008.002	Sportförderung	64.901	336.672	-271.771	0	148.500	-148.500	-420.271	0	0	0	0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	505.386	2.872.925	-2.367.539	201.000	270.000	-69.000	-2.436.539	0	0	0	0
009.001	Stadtplanung	258.386	1.852.622	-1.594.236	201.000	270.000	-69.000	-1.663.236	0	0	0	0
009.002	Vermessung	247.000	1.020.303	-773.303	0	0	0	-773.303	0	0	0	0
010	Bauen und Wohnen	1.350.546	2.665.313	-1.314.767	64.000	70.000	-6.000	-1.320.767	0	0	0	0
010.001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.296.000	1.625.445	-329.445	10.000	10.000	0	-329.445	0	0	0	0
010.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.314	200.260	-183.946	54.000	60.000	-6.000	-189.946	0	0	0	0
010.004	Wohnraumsicherung und -versorgung	7.460	43.190	-35.730	0	0	0	-35.730	0	0	0	0
010.005	Wohngeld	552	571.285	-570.733	0	0	0	-570.733	0	0	0	0
010.006	Hilfen bei Wohnproblemen	30.220	225.133	-194.913	0	0	0	-194.913	0	0	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.022.900	13.768.960	-12.746.060	1.031.100	2.726.300	-1.695.200	-14.441.260	0	0	0	0
012.001	Öffentliche Verkehrsflächen	24.900	12.362.941	-12.338.041	1.031.100	2.706.300	-1.675.200	-14.013.241	0	0	0	0
012.002	ÖPNV	998.000	985.917	12.083	0	20.000	-20.000	-7.917	0	0	0	0
012.003	Straßenreinigung und Winterdienst	0	420.102	-420.102	0	0	0	-420.102	0	0	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	274.526	3.412.187	-3.137.661	0	0	0	-3.137.661	0	0	0	0
013.001	Öffentliches Grün	0	2.607.258	-2.607.258	0	0	0	-2.607.258	0	0	0	0
013.002	Wasser und Wasserbau	274.526	412.689	-138.163	0	0	0	-138.163	0	0	0	0
013.003	Friedhöfe	0	392.240	-392.240	0	0	0	-392.240	0	0	0	0

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
014	Umweltschutz	509.636	1.183.305	-673.669	80.000	100.000	-20.000	-693.669	0	0	0	0
014.001	Umweltinformation und -management	464.970	470.776	-5.806	0	0	0	-5.806	0	0	0	0
014.002	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	44.666	712.529	-667.863	80.000	100.000	-20.000	-687.863	0	0	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	6.042.325	998.716	5.043.609	800.000	803.000	-3.000	5.040.609	1.291.000	0	1.291.000	0
015.001	Wirtschaftsförderung	180	723.416	-723.236	800.000	803.000	-3.000	-726.236	0	0	0	0
015.003	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	5.368.145	0	5.368.145	0	0	0	5.368.145	1.291.000	0	1.291.000	0
015.004	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	674.000	275.300	398.700	0	0	0	398.700	0	0	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.409.661	68.917.111	106.492.550	7.335.478	1.638.450	5.697.028	112.189.578	18.014.622	7.709.840	10.304.782	0
016.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.409.661	68.917.111	106.492.550	7.335.478	1.638.450	5.697.028	112.189.578	18.014.622	7.709.840	10.304.782	0
017	Stiftungen	4.645	4.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017.001	Rechtlich unselbständige Stiftungen	4.645	4.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	239.323.066	233.455.993	5.867.073	16.071.543	31.513.825	-15.442.282	-9.575.209	19.305.622	7.709.840	11.595.782	0