

# HAUSHALTS- QUERSCHNITT

2022/2023



**Haushaltsquerschnitt 2022**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	47.400	3.570.790	-3.523.390	0	-3.523.390	0		90.650	-3.614.040
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	308.910	-308.910	0	-308.910	0			-308.910
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	653.150	-643.650	0	-643.650	0		8.210	-651.860
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	112.940	4.580.200	-4.467.260	0	-4.467.260	0	1.098.160	72.770	-3.441.870
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.956.600	15.578.190	-13.621.590	0	-13.621.590	0	7.580.540	1.032.590	-7.073.640
01.50	Kommunale Dienste	237.000	10.372.510	-10.135.510	0	-10.135.510	0	11.920.560	223.980	1.561.070
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	12.446.500	-12.345.480	0	-12.345.480	0	798.410	292.340	-11.839.410
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	97.600	5.915.970	-5.818.370	0	-5.818.370	0		23.680	-5.842.050
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	294.180	2.480.810	-2.186.630	0	-2.186.630	0	2.860	99.300	-2.283.070
01.90	Recht und Versicherung	123.830	1.063.570	-939.740	0	-939.740	0		8.900	-948.640
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.980.070</b>	<b>56.970.600</b>	<b>-53.990.530</b>	<b>0</b>	<b>-53.990.530</b>	<b>0</b>	<b>21.400.530</b>	<b>1.852.420</b>	<b>-34.442.420</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.086.250	4.241.650	-3.155.400	0	-3.155.400	0	40.600	286.870	-3.401.670
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	847.180	-177.580	0	-177.580	0			-177.580
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.768.610	17.743.230	-6.974.620	0	-6.974.620	0	363.270	527.970	-7.139.320
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.524.460</b>	<b>22.832.060</b>	<b>-10.307.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.307.600</b>	<b>0</b>	<b>403.870</b>	<b>814.840</b>	<b>-10.718.570</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
03.10	Grundschulen	4.840.300	9.855.790	-5.015.490	0	-5.015.490	0	0	1.830.340	-6.845.830
03.30	Realschulen	400.190	1.671.170	-1.270.980	0	-1.270.980	0	0	416.500	-1.687.480
03.40	Gymnasien	933.450	3.277.560	-2.344.110	0	-2.344.110	0	0	1.022.690	-3.366.800
03.50	Gesamtschule	201.750	1.627.180	-1.425.430	0	-1.425.430	0	0	291.360	-1.716.790
03.60	Förderschule	388.250	272.160	116.090	0	116.090	0	0	130.540	-14.450
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.444.080	3.234.860	-790.780	0	-790.780	0	0	378.720	-1.169.500
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>9.208.020</b>	<b>19.938.720</b>	<b>-10.730.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.730.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.070.150</b>	<b>-14.800.850</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>									
04.10	Volkshochschule	900.950	1.524.070	-623.120	0	-623.120	0	0	75.960	-699.080
04.20	Musikschule	676.100	1.604.130	-928.030	0	-928.030	0	0	92.550	-1.020.580
04.30	Stadtbibliothek	233.760	1.994.500	-1.760.740	0	-1.760.740	0	0	257.170	-2.017.910
04.40	Stadtmuseum	156.000	907.690	-751.690	0	-751.690	0	0	58.100	-809.790
04.50	Stadtarchiv	2.000	59.010	-57.010	0	-57.010	0	0	12.670	-69.680
04.60	Stadttheater	184.890	935.160	-750.270	0	-750.270	0	0	28.420	-778.690
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.740	685.500	-620.760	0	-620.760	0	0	179.290	-800.050
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.218.440</b>	<b>7.710.060</b>	<b>-5.491.620</b>	<b>0</b>	<b>-5.491.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.160</b>	<b>-6.195.780</b>

**Haushaltsquerschnitt 2022**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>									
05.10	Unterstützung für Senioren	277.150	1.116.350	-839.200	0	-839.200	0	0	111.700	-950.900
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	100.610	355.400	-254.790	0	-254.790	0	0		-254.790
05.30	Unterstützungsleist./									
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.932.910	7.165.080	-4.232.170	0	-4.232.170	0	0	133.840	-4.366.010
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	56.500	1.647.120	-1.590.620	0	-1.590.620	0	0	0	-1.590.620
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.367.170</b>	<b>10.283.950</b>	<b>-6.916.780</b>	<b>0</b>	<b>-6.916.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.540</b>	<b>-7.162.320</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.850.620	43.820.940	-19.970.320	0	-19.970.320	0	0	26.010	-19.996.330
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	890.040	4.979.790	-4.089.750	0	-4.089.750	0	0	1.068.970	-5.158.720
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.810.370	-16.807.170	0	-16.807.170	0	0	16.000	-16.823.170
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>26.743.860</b>	<b>67.611.100</b>	<b>-40.867.240</b>	<b>0</b>	<b>-40.867.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.980</b>	<b>-41.978.220</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>									
07.10	Gesundheitsdienste	100	2.397.750	-2.397.650	0	-2.397.650	0	0	427.280	-2.824.930
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>100</b>	<b>2.397.750</b>	<b>-2.397.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.397.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.280</b>	<b>-2.824.930</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	469.320	3.179.650	-2.710.330	0	-2.710.330	0	0	1.326.290	-4.036.620
08.20	Eissporthalle	183.200	1.117.770	-934.570	0	-934.570	0	0	40.810	-975.380
08.30	Sportförderung	48.200	729.670	-681.470	0	-681.470	0	0	30	-681.500
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>700.720</b>	<b>5.027.090</b>	<b>-4.326.370</b>	<b>0</b>	<b>-4.326.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.367.130</b>	<b>-5.693.500</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	854.090	4.326.620	-3.472.530	0	-3.472.530	0	0	133.870	-3.606.400
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>854.090</b>	<b>4.326.620</b>	<b>-3.472.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.472.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.870</b>	<b>-3.606.400</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	664.100	1.520.290	-856.190	0	-856.190	0	0	38.320	-894.510
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.016.680	5.291.010	-2.274.330	18.100	-2.256.230	0	0	540.520	-2.796.750
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.680.780</b>	<b>6.811.300</b>	<b>-3.130.520</b>	<b>18.100</b>	<b>-3.112.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.840</b>	<b>-3.691.260</b>

**Haushaltsquerschnitt 2022**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
11.10	Abfallentsorgung	11.575.940	7.790.870	3.785.070	0	3.785.070	0	154.800	4.270.410	-330.540
11.20	Stadtentwässerung	18.056.590	17.788.730	267.860	0	267.860	0	2.354.650	1.519.820	1.102.690
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.615.000	292.000	4.323.000	2.404.600	6.727.600	0	0	0	6.727.600
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>34.247.530</b>	<b>25.871.600</b>	<b>8.375.930</b>	<b>2.404.600</b>	<b>10.780.530</b>	<b>0</b>	<b>2.509.450</b>	<b>5.790.230</b>	<b>7.499.750</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.985.840	10.080.770	-6.094.930	0	-6.094.930	0	1.980	4.654.040	-10.746.990
12.20	Verkehrssicherung	170.300	883.030	-712.730	0	-712.730	0	0	389.910	-1.102.640
12.30	ÖPNV	0	22.170	-22.170	0	-22.170	0	0	0	-22.170
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	928.620	330.540	598.080	0	598.080	0	255.720	847.620	6.180
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.084.760</b>	<b>11.316.510</b>	<b>-6.231.750</b>	<b>0</b>	<b>-6.231.750</b>	<b>0</b>	<b>257.700</b>	<b>5.891.570</b>	<b>-11.865.620</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	65.440	4.413.680	-4.348.240	0	-4.348.240	0	393.850	1.577.880	-5.532.270
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.632.880	-410.170	0	-410.170	0	304.600	154.700	-260.270
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.288.150</b>	<b>6.046.560</b>	<b>-4.758.410</b>	<b>0</b>	<b>-4.758.410</b>	<b>0</b>	<b>698.450</b>	<b>1.732.580</b>	<b>-5.792.540</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>									
14.10	Umweltschutz	88.000	1.454.080	-1.366.080	0	-1.366.080	0	0	182.060	-1.548.140
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>88.000</b>	<b>1.454.080</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.060</b>	<b>-1.548.140</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	565.070	-548.770	0	-548.770	0	0	8.650	-557.420
15.20	Stadtmarketing	0	479.000	-479.000	0	-479.000	0	0	4.020	-483.020
15.30	Freizeiteinrichtungen	191.650	1.400.440	-1.208.790	0	-1.208.790	0	0	355.680	-1.564.470
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>207.950</b>	<b>2.444.510</b>	<b>-2.236.560</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.350</b>	<b>-2.604.910</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.271.900	89.919.190	127.352.710	-1.969.000	125.383.710	4.462.000	0	0	129.845.710
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>217.271.900</b>	<b>89.919.190</b>	<b>127.352.710</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>125.383.710</b>	<b>4.462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.845.710</b>

**Haushaltsquerschnitt 2022**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
17 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>320.466.000</b>	<b>340.961.700</b>	<b>-20.495.700</b>	<b>453.700</b>	<b>-20.042.000</b>	<b>4.462.000</b>	<b>25.270.000</b>	<b>25.270.000</b>	<b>-15.580.000</b>

**Haushaltsquerschnitt 2023**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	47.400	3.561.290	-3.513.890	0	-3.513.890	0		90.650	-3.604.540
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	307.400	-307.400	0	-307.400	0			-307.400
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	680.180	-670.680	0	-670.680	0		8.210	-678.890
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	113.040	4.638.260	-4.525.220	0	-4.525.220	0	1.098.160	72.770	-3.499.830
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.956.800	15.933.470	-13.976.670	0	-13.976.670	0	7.580.540	1.032.590	-7.428.720
01.50	Kommunale Dienste	239.200	10.525.910	-10.286.710	0	-10.286.710	0	11.920.560	223.980	1.409.870
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	12.625.700	-12.524.680	0	-12.524.680	0	798.410	292.340	-12.018.610
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	98.600	7.197.820	-7.099.220	0	-7.099.220	0		23.680	-7.122.900
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	273.120	2.493.810	-2.220.690	0	-2.220.690	0	2.860	99.300	-2.317.130
01.90	Recht und Versicherung	123.830	1.029.350	-905.520	0	-905.520	0		8.900	-914.420
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.962.510</b>	<b>58.993.190</b>	<b>-56.030.680</b>	<b>0</b>	<b>-56.030.680</b>	<b>0</b>	<b>21.400.530</b>	<b>1.852.420</b>	<b>-36.482.570</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.066.300	4.115.220	-3.048.920	0	-3.048.920	0	40.600	286.870	-3.295.190
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	845.260	-175.660	0	-175.660	0			-175.660
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.772.810	17.929.940	-7.157.130	0	-7.157.130	0	363.270	527.970	-7.321.830
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.508.710</b>	<b>22.890.420</b>	<b>-10.381.710</b>	<b>0</b>	<b>-10.381.710</b>	<b>0</b>	<b>403.870</b>	<b>814.840</b>	<b>-10.792.680</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
03.10	Grundschulen	4.847.100	9.915.900	-5.068.800	0	-5.068.800	0	0	1.830.340	-6.899.140
03.30	Realschulen	403.990	1.691.220	-1.287.230	0	-1.287.230	0	0	416.500	-1.703.730
03.40	Gymnasien	940.350	3.323.440	-2.383.090	0	-2.383.090	0	0	1.022.690	-3.405.780
03.50	Gesamtschule	203.750	1.640.860	-1.437.110	0	-1.437.110	0	0	291.360	-1.728.470
03.60	Förderschule	246.650	275.400	-28.750	0	-28.750	0	0	130.540	-159.290
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.451.080	3.279.300	-828.220	0	-828.220	0	0	378.720	-1.206.940
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>9.092.920</b>	<b>20.126.120</b>	<b>-11.033.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.033.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.070.150</b>	<b>-15.103.350</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>									
04.10	Volkshochschule	900.950	1.535.430	-634.480	0	-634.480	0	0	75.960	-710.440
04.20	Musikschule	636.200	1.592.250	-956.050	0	-956.050	0	0	92.550	-1.048.600
04.30	Stadtbibliothek	234.960	1.990.700	-1.755.740	0	-1.755.740	0	0	257.170	-2.012.910
04.40	Stadtmuseum	156.700	918.150	-761.450	0	-761.450	0	0	58.100	-819.550
04.50	Stadtarchiv	2.000	59.260	-57.260	0	-57.260	0	0	12.670	-69.930
04.60	Stadttheater	245.090	946.210	-701.120	0	-701.120	0	0	28.420	-729.540
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	67.940	633.840	-565.900	0	-565.900	0	0	179.290	-745.190
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.243.840</b>	<b>7.675.840</b>	<b>-5.432.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.160</b>	<b>-6.136.160</b>

**Haushaltsquerschnitt 2023**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>									
05.10	Unterstützung für Senioren	277.150	1.127.290	-850.140	0	-850.140	0	0	111.700	-961.840
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	100.610	359.700	-259.090	0	-259.090	0	0		-259.090
05.30	Unterstützungsleist./ Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.683.610	7.465.380	-4.781.770	0	-4.781.770	0	0	133.840	-4.915.610
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	56.500	1.517.030	-1.460.530	0	-1.460.530	0	0	0	-1.460.530
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.117.870</b>	<b>10.469.400</b>	<b>-7.351.530</b>	<b>0</b>	<b>-7.351.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.540</b>	<b>-7.597.070</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.690.380	44.239.570	-20.549.190	0	-20.549.190	0	0	26.010	-20.575.200
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	874.740	5.058.860	-4.184.120	0	-4.184.120	0	0	1.068.970	-5.253.090
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.911.840	-16.908.640	0	-16.908.640	0	0	16.000	-16.924.640
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>26.568.320</b>	<b>68.210.270</b>	<b>-41.641.950</b>	<b>0</b>	<b>-41.641.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.980</b>	<b>-42.752.930</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>									
07.10	Gesundheitsdienste	100	1.405.090	-1.404.990	0	-1.404.990	0	0	427.280	-1.832.270
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>100</b>	<b>1.405.090</b>	<b>-1.404.990</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.280</b>	<b>-1.832.270</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	473.620	3.233.750	-2.760.130	0	-2.760.130	0	0	1.326.290	-4.086.420
08.20	Eissporthalle	183.300	1.127.810	-944.510	0	-944.510	0	0	40.810	-985.320
08.30	Sportförderung	48.700	693.980	-645.280	0	-645.280	0	0	30	-645.310
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>705.620</b>	<b>5.055.540</b>	<b>-4.349.920</b>	<b>0</b>	<b>-4.349.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.367.130</b>	<b>-5.717.050</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	835.040	4.422.130	-3.587.090	0	-3.587.090	0	0	133.870	-3.720.960
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>835.040</b>	<b>4.422.130</b>	<b>-3.587.090</b>	<b>0</b>	<b>-3.587.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.870</b>	<b>-3.720.960</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	664.100	1.542.720	-878.620	0	-878.620	0	0	38.320	-916.940
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.956.980	5.006.230	-2.049.250	17.300	-2.031.950	0	0	540.520	-2.572.470
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.621.080</b>	<b>6.548.950</b>	<b>-2.927.870</b>	<b>17.300</b>	<b>-2.910.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.840</b>	<b>-3.489.410</b>



**Haushaltsquerschnitt 2023**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
11.10	Abfallentsorgung	11.615.940	7.287.520	4.328.420	0	4.328.420	0	154.800	4.270.410	212.810
11.20	Stadtentwässerung	18.082.390	17.944.190	138.200	0	138.200	0	2.354.650	1.519.820	973.030
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.615.000	292.000	4.323.000	2.396.800	6.719.800	0	0	0	6.719.800
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>34.313.330</b>	<b>25.523.710</b>	<b>8.789.620</b>	<b>2.396.800</b>	<b>11.186.420</b>	<b>0</b>	<b>2.509.450</b>	<b>5.790.230</b>	<b>7.905.640</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.240.940	8.868.790	-5.627.850	0	-5.627.850	0	1.980	4.654.040	-10.279.910
12.20	Verkehrssicherung	170.700	905.500	-734.800	0	-734.800	0		389.910	-1.124.710
12.30	ÖPNV	0	22.350	-22.350	0	-22.350	0			-22.350
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	928.620	338.120	590.500	0	590.500	0	255.720	847.620	-1.400
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.340.260</b>	<b>10.134.760</b>	<b>-5.794.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.794.500</b>	<b>0</b>	<b>257.700</b>	<b>5.891.570</b>	<b>-11.428.370</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	65.940	4.460.730	-4.394.790	0	-4.394.790	0	393.850	1.577.880	-5.578.820
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.711.950	-489.240	0	-489.240	0	304.600	154.700	-339.340
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.288.650</b>	<b>6.172.680</b>	<b>-4.884.030</b>	<b>0</b>	<b>-4.884.030</b>	<b>0</b>	<b>698.450</b>	<b>1.732.580</b>	<b>-5.918.160</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>									
14.10	Umweltschutz	88.000	1.110.700	-1.022.700	0	-1.022.700	0	0	182.060	-1.204.760
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>88.000</b>	<b>1.110.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.060</b>	<b>-1.204.760</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	436.400	-420.100	0	-420.100	0	0	8.650	-428.750
15.20	Stadtmarketing	0	479.060	-479.060	0	-479.060	0	0	4.020	-483.080
15.30	Freizeiteinrichtungen	340.250	1.400.770	-1.060.520	0	-1.060.520	0	0	355.680	-1.416.200
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>356.550</b>	<b>2.316.230</b>	<b>-1.959.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.350</b>	<b>-2.328.030</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.281.500	91.715.370	134.566.130	-1.760.000	132.806.130	2.052.000	0	0	134.858.130
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>226.281.500</b>	<b>91.715.370</b>	<b>134.566.130</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>132.806.130</b>	<b>2.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.858.130</b>

**Haushaltsquerschnitt 2023**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
17 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>328.324.300</b>	<b>342.770.400</b>	<b>-14.446.100</b>	<b>654.100</b>	<b>-13.792.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>25.270.000</b>	<b>25.270.000</b>	<b>-11.740.000</b>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.000	3.394.380	-3.348.380	0	141.000	-141.000	-3.489.380	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	308.910	-308.910	0	0	0	-308.910	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	602.650	-593.150	0	0	0	-593.150	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	104.440	4.451.340	-4.346.900	4.000	83.000	-79.000	-4.425.900	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.672.300	14.854.720	-13.182.420	1.080.000	11.793.000	-10.713.000	-23.895.420	0	39.000	10.193.000
01.50	Kommunale Dienste	10.500	9.780.890	-9.770.390	13.000	444.000	-431.000	-10.201.390	0	0	0
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	10.543.560	-10.442.540	0	0	0	-10.442.540	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		5.561.450	-5.561.450	0	507.000	-507.000	-6.068.450	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	291.350	2.240.480	-1.949.130	0	3.000	-3.000	-1.952.130	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	984.770	-860.940	0	0	0	-860.940	0	0	0
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.358.940</b>	<b>52.723.150</b>	<b>-50.364.210</b>	<b>1.097.000</b>	<b>12.971.000</b>	<b>-11.874.000</b>	<b>-62.238.210</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>10.193.000</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.084.250	3.997.130	-2.912.880	0	204.000	-204.000	-3.116.880	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	787.530	-117.930	0	257.000	-257.000	-374.930	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.379.960	14.736.020	-4.356.060	154.000	1.933.000	-1.779.000	-6.135.060	0	0	370.000
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.133.810</b>	<b>19.520.680</b>	<b>-7.386.870</b>	<b>154.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-9.626.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
03.10	Grundschulen	4.137.500	8.279.590	-4.142.090	3.920.000	4.219.000	-299.000	-4.441.090	0	0	960.000
03.30	Realschulen	1.490	1.084.370	-1.082.880	6.000	104.000	-98.000	-1.180.880	0	0	
03.40	Gymnasien	42.750	1.733.380	-1.690.630	405.000	8.436.000	-8.031.000	-9.721.630	0	0	3.415.000
03.50	Gesamtschule	50	1.294.800	-1.294.750	0	2.508.000	-2.508.000	-3.802.750	0	0	0
03.60	Förderschule	348.050	156.420	191.630	0	0	0	191.630	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.996.080	2.620.460	-624.380	0	155.000	-155.000	-779.380	0	0	0
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>6.525.920</b>	<b>15.169.020</b>	<b>-8.643.100</b>	<b>4.331.000</b>	<b>15.422.000</b>	<b>-11.091.000</b>	<b>-19.734.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.375.000</b>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>04</b>	<b>Kultur</b>										
04.10	Volkshochschule	900.650	1.429.020	-528.370	0	10.000	-10.000	-538.370	0	0	0
04.20	Musikschule	662.400	1.499.380	-836.980	40.000	44.000	-4.000	-840.980	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	116.560	1.709.590	-1.593.030	0	5.000	-5.000	-1.598.030	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	659.530	-573.730	0	15.000	-15.000	-588.730	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	44.690	-42.690	0	0	0	-42.690	0	0	0
04.60	Stadttheater	158.490	773.770	-615.280	0	456.000	-456.000	-1.071.280	0	0	6.919.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.740	655.510	-590.770	0	0	0	-590.770	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.990.640</b>	<b>6.771.490</b>	<b>-4.780.850</b>	<b>40.000</b>	<b>530.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-5.270.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.919.000</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>										
05.10	Unterstützung für Senioren	257.950	1.043.700	-785.750	0	150.000	-150.000	-935.750	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	335.540	-234.930	0	0	0	-234.930	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.834.410	6.729.110	-3.894.700	0	0	0	-3.894.700	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.800	1.640.400	-1.585.600	0	0	0	-1.585.600	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.247.770</b>	<b>9.748.750</b>	<b>-6.500.980</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.650.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.343.910	43.105.260	-19.761.350	2.670.000	6.049.000	-3.379.000	-23.140.350	0	0	3.505.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	754.240	4.499.580	-3.745.340	971.000	2.170.000	-1.199.000	-4.944.340	0	0	0
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.698.800	-16.695.600	0	2.000	-2.000	-16.697.600	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>26.101.350</b>	<b>66.303.640</b>	<b>-40.202.290</b>	<b>3.641.000</b>	<b>8.221.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-44.782.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.505.000</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>										
07.10	Gesundheitsdienste	0	2.381.000	-2.381.000	0	275.000	-275.000	-2.656.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>2.381.000</b>	<b>-2.381.000</b>		<b>275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.720	1.445.970	-1.431.250	281.000	6.520.000	-6.239.000	-7.670.250	0	0	1.815.000
08.20	Eissporthalle	167.300	984.410	-817.110	0	286.000	-286.000	-1.103.110	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	709.320	-708.320	294.000	0	294.000	-414.320	13.000	0	0
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>183.020</b>	<b>3.139.700</b>	<b>-2.956.680</b>	<b>575.000</b>	<b>6.806.000</b>	<b>-6.231.000</b>	<b>-9.187.680</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>1.815.000</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	832.590	4.202.080	-3.369.490	341.000	709.000	-368.000	-3.737.490	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>832.590</b>	<b>4.202.080</b>	<b>-3.369.490</b>	<b>341.000</b>	<b>709.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-3.737.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.456.520	-817.420	0	375.000	-375.000	-1.192.420	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.012.980	5.048.290	-2.035.310	0	2.016.000	-2.016.000	-4.051.310	27.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.652.080</b>	<b>6.504.810</b>	<b>-2.852.730</b>	<b>0</b>	<b>2.391.000</b>	<b>-2.391.000</b>	<b>-5.243.730</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
11.10	Abfallentsorgung	11.545.840	7.459.210	4.086.630	10.000	2.695.000	-2.685.000	1.401.630	0	0	1.110.000
11.20	Stadtentwässerung	14.712.780	11.958.060	2.754.720	30.000	9.792.000	-9.762.000	-7.007.280			16.850.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.099.900	372.300	6.727.600	0	0	0	6.727.600	11.074.000	9.891.000	0
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>33.358.520</b>	<b>19.789.570</b>	<b>13.568.950</b>	<b>40.000</b>	<b>12.487.000</b>	<b>-12.447.000</b>	<b>1.121.950</b>	<b>11.074.000</b>	<b>9.891.000</b>	<b>17.960.000</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.109.940	10.644.820	-9.534.880	1.316.000	14.109.000	-12.793.000	-22.327.880	0	0	9.660.000
12.20	Verkehrssicherung	118.000	772.280	-654.280	0	630.000	-630.000	-1.284.280	0	0	0
12.30	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	1.056.000	-1.056.000	-1.069.000	0	0	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	740.420	202.000	538.420	0	265.000	-265.000	273.420	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.968.360</b>	<b>11.632.100</b>	<b>-9.663.740</b>	<b>1.316.000</b>	<b>16.060.000</b>	<b>-14.744.000</b>	<b>-24.407.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.660.000</b>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	6.940	4.275.650	-4.268.710	50.000	1.006.000	-956.000	-5.224.710	0	0	1.816.000
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.431.230	-208.520	2.000	290.000	-288.000	-496.520	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.229.650</b>	<b>5.706.880</b>	<b>-4.477.230</b>	<b>52.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-5.721.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.816.000</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
14.10	Umweltschutz	88.000	1.454.080	-1.366.080	300.000	520.000	-220.000	-1.586.080	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>88.000</b>	<b>1.454.080</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>300.000</b>	<b>520.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.586.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	524.450	-508.150	0	0	0	-508.150	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	476.000	-476.000	0	0	0	-476.000	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	141.850	1.047.460	-905.610	540.000	1.030.000	-490.000	-1.395.610	0	0	1.500.000
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>158.150</b>	<b>2.047.910</b>	<b>-1.889.760</b>	<b>540.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-2.379.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.111.200	92.265.140	124.846.060	4.416.000	0	4.416.000	129.262.060	7.859.000	8.461.000	0
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>217.111.200</b>	<b>92.265.140</b>	<b>124.846.060</b>	<b>4.416.000</b>	<b>0</b>	<b>4.416.000</b>	<b>129.262.060</b>	<b>7.859.000</b>	<b>8.461.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>310.940.000</b>	<b>319.360.000</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>16.843.000</b>	<b>81.262.000</b>	<b>-64.419.000</b>	<b>-72.839.000</b>	<b>18.973.000</b>	<b>18.391.000</b>	<b>58.113.000</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Haushaltsquerschnitt 2023

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.000	3.384.840	-3.338.840	0	0	0	-3.338.840	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	307.400	-307.400	0	0	0	-307.400	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	629.680	-620.180	0	0	0	-620.180	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	104.440	4.508.610	-4.404.170	6.000	50.000	-44.000	-4.448.170	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.671.800	15.197.180	-13.525.380	4.008.000	15.493.000	-11.485.000	-25.010.380	0	39.000	6.991.000
01.50	Kommunale Dienste	10.500	9.923.290	-9.912.790	27.000	377.000	-350.000	-10.262.790	0	0	0
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	10.722.740	-10.621.720	0	0	0	-10.621.720	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		6.837.060	-6.837.060	0	477.000	-477.000	-7.314.060	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	281.290	2.259.360	-1.978.070	0	0	0	-1.978.070	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	950.550	-826.720	0	0	0	-826.720	0	0	0
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.348.380</b>	<b>54.720.710</b>	<b>-52.372.330</b>	<b>4.041.000</b>	<b>16.397.000</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-64.728.330</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>6.991.000</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.064.300	3.870.450	-2.806.150	0	2.000	-2.000	-2.808.150	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	784.960	-115.360	0	0	0	-115.360	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.381.560	14.886.330	-4.504.770	154.000	1.036.000	-882.000	-5.386.770	0	0	
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.115.460</b>	<b>19.541.740</b>	<b>-7.426.280</b>	<b>154.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-8.310.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
03.10	Grundschulen	4.137.500	8.308.150	-4.170.650	2.904.000	1.581.000	1.323.000	-2.847.650	0	0	
03.30	Realschulen	1.490	1.092.680	-1.091.190	0	24.000	-24.000	-1.115.190	0	0	
03.40	Gymnasien	42.750	1.748.360	-1.705.610	712.000	2.439.000	-1.727.000	-3.432.610	0	0	0
03.50	Gesamtschule	50	1.301.810	-1.301.760	0	1.308.000	-1.308.000	-2.609.760	0	0	
03.60	Förderschule	206.050	157.350	48.700	0	0	0	48.700	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.998.580	2.653.680	-655.100	0	110.000	-110.000	-765.100	0	0	0
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>6.386.420</b>	<b>15.262.030</b>	<b>-8.875.610</b>	<b>3.616.000</b>	<b>5.462.000</b>	<b>-1.846.000</b>	<b>-10.721.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt 2023

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>04</b>	<b>Kultur</b>										
04.10	Volkshochschule	900.650	1.438.930	-538.280	0	1.000	-1.000	-539.280	0	0	0
04.20	Musikschule	622.400	1.485.650	-863.250	0	0	0	-863.250	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	116.560	1.700.090	-1.583.530	0	0	0	-1.583.530	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	665.030	-579.230	0	15.000	-15.000	-594.230	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	44.910	-42.910	0	0	0	-42.910	0	0	0
04.60	Stadttheater	218.490	781.590	-563.100	2.975.000	3.073.000	-98.000	-661.100	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	67.940	603.810	-535.870	0	0	0	-535.870	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.013.840</b>	<b>6.720.010</b>	<b>-4.706.170</b>	<b>2.975.000</b>	<b>3.089.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-4.820.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>										
05.10	Unterstützung für Senioren	257.950	1.053.440	-795.490	0	0	0	-795.490	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	339.840	-239.230	0	0	0	-239.230	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.584.110	7.026.150	-4.442.040	0	0	0	-4.442.040	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.800	1.510.180	-1.455.380	0	0	0	-1.455.380	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.997.470</b>	<b>9.929.610</b>	<b>-6.932.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.932.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.181.070	43.511.420	-20.330.350	1.843.000	5.339.000	-3.496.000	-23.826.350	0	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	737.940	4.569.440	-3.831.500	48.000	508.000	-460.000	-4.291.500	0	0	0
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.799.650	-16.796.450	0	0	0	-16.796.450	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>25.922.210</b>	<b>66.880.510</b>	<b>-40.958.300</b>	<b>1.891.000</b>	<b>5.847.000</b>	<b>-3.956.000</b>	<b>-44.914.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.388.000	-1.388.000	0	0	0	-1.388.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>1.388.000</b>	<b>-1.388.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsquerschnitt 2023

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.720	1.465.770	-1.451.050	0	2.119.000	-2.119.000	-3.570.050	0	0	500.000
08.20	Eissporthalle	167.300	991.880	-824.580	0	15.000	-15.000	-839.580	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	673.490	-672.490	294.000	0	294.000	-378.490	13.000	0	0
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>183.020</b>	<b>3.131.140</b>	<b>-2.948.120</b>	<b>294.000</b>	<b>2.134.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-4.788.120</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	813.440	4.296.830	-3.483.390	297.000	571.000	-274.000	-3.757.390	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>813.440</b>	<b>4.296.830</b>	<b>-3.483.390</b>	<b>297.000</b>	<b>571.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-3.757.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.478.940	-839.840	0	3.000	-3.000	-842.840	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.952.180	4.758.910	-1.806.730	0	3.017.000	-3.017.000	-4.823.730	28.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.591.280</b>	<b>6.237.850</b>	<b>-2.646.570</b>	<b>0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-5.666.570</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
11.10	Abfallentsorgung	11.585.840	6.949.210	4.636.630	1.665.000	1.235.000	430.000	5.066.630	0	0	0
11.20	Stadtentwässerung	14.712.780	11.997.340	2.715.440	0	16.391.000	-16.391.000	-13.675.560	0	0	14.150.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.155.400	435.600	6.719.800	0	0	0	6.719.800	6.554.000	5.371.000	0
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>33.454.020</b>	<b>19.382.150</b>	<b>14.071.870</b>	<b>1.665.000</b>	<b>17.626.000</b>	<b>-15.961.000</b>	<b>-1.889.130</b>	<b>6.554.000</b>	<b>5.371.000</b>	<b>14.150.000</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.109.940	10.557.190	-9.447.250	3.342.000	14.102.000	-10.760.000	-20.207.250	0	0	1.968.000
12.20	Verkehrssicherung	118.000	792.610	-674.610	0	565.000	-565.000	-1.239.610	0	0	0
12.30	ÖPNV	0	13.000	-13.000	293.000	9.000	284.000	271.000	0	0	200.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	740.420	207.000	533.420	0	250.000	-250.000	283.420	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.968.360</b>	<b>11.569.800</b>	<b>-9.601.440</b>	<b>3.635.000</b>	<b>14.926.000</b>	<b>-11.291.000</b>	<b>-20.892.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168.000</b>

## Haushaltsquerschnitt 2023

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	6.940	4.320.410	-4.313.470	899.000	2.480.000	-1.581.000	-5.894.470	0	0	0
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.506.440	-283.730	2.000	117.000	-115.000	-398.730	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.229.650</b>	<b>5.826.850</b>	<b>-4.597.200</b>	<b>901.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-6.293.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
14.10	Umweltschutz	88.000	1.110.700	-1.022.700	1.500.000	3.000.000	-1.500.000	-2.522.700	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>88.000</b>	<b>1.110.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.522.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	395.730	-379.430	0	0	0	-379.430	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	476.000	-476.000	0	0	0	-476.000	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	289.950	1.041.060	-751.110	1.010.000	2.783.000	-1.773.000	-2.524.110			
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>306.250</b>	<b>1.912.790</b>	<b>-1.606.540</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-3.379.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.112.200	93.849.280	132.262.920	4.416.000	0	4.416.000	136.678.920	43.942.000	5.245.000	0
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>226.112.200</b>	<b>93.849.280</b>	<b>132.262.920</b>	<b>4.416.000</b>	<b>0</b>	<b>4.416.000</b>	<b>136.678.920</b>	<b>43.942.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>319.530.000</b>	<b>321.760.000</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>26.395.000</b>	<b>78.490.000</b>	<b>-52.095.000</b>	<b>-54.325.000</b>	<b>50.537.000</b>	<b>10.655.000</b>	<b>23.809.000</b>