

Haushaltsdaten 2011				Art der Aufgabe		ordentliches Ergebnis			Erträge										Aufwendungen													
				Pflicht		frei-	absolut		insgesamt	oder nicht kurzfristig beeinflussbar	davon (kurzfristig) beeinflussbar			ggf. eingeschränkt beeinflussbar							insgesamt	davon nicht oder nicht kurzfristig beeinflussbar			davon (kurzfristig) beeinflussbar		ggf. eingeschränkt beeinflussbar					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich/-gruppe	Weisungsaufgabe	Gebührenhaushalt	Selbstverwaltungsaufgabe		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	(10)	Auflösung SoPo (08)	privatrechtliche Entgelte (01)	öffentlichrechtliche Entgelte (02)	Kostenersatzleistungen und Erstattungen (3)	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenl.(4)	Steuern steuerähnlt. Ertr.einschl. Ertr. aus ges. Uml. (5)	Erträge aus Transferleistungen (6)	Ertr.a Zuweisgn.u .Zusch.f.lfd. Zwecke u.allg.Uml. (7)	Sonstige ordentliche Erträge (9)	(19)	Personalkosten (11)	Versorgungsaufwendungen (12)	Abschreibungen (14)	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.v.erpl. (16)	Sach- und Dienstleistungsaufwand (13)	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg (15)	Transferaufwendungen (17)	Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)	Zielgröße Konsolidierung Gesamt		
1			Innere Verwaltung				-4.599.539				1.567.782	3.452	1.169.650	0	284.680	0	0	0	0	110.000	6.167.321	3.785.700	592.707	166.264	0	1.553.110	59.080	0	10.460			
111			Verwaltungssteuerung und -service				-4.599.539				1.567.782	3.452	1.169.650	0	284.680	0	0	0	0	110.000	6.167.321	3.785.700	592.707	166.264	0	1.553.110	59.080	0	10.460			
	191		politische Gremien		x		-150.780				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.780	0	0	0	0	0	141.900	8.880	0	0	15.076	
	192		Dienstleistungen Verwaltung		x		-4.403.999				364.632	3.452	4.700	0	278.680	0	0	0	0	77.800	4.768.631	2.967.700	592.707	78.064	0	1.096.700	31.200	0	2.260	134.228		
	193		Dienstleistungen Hilfsbetriebe			x	32.240				1.198.150	0	1.159.950	0	6.000	0	0	0	0	32.200	1.165.910	818.000	0	88.200	0	251.510	0	0	8.200	107.576		
	194		Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentationen, Ehrungen, Paten-/Partnerschaften, Werbung)			x	-77.000				5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	63.000	19.000	0	0	8.700	
2			Sicherheit und Ordnung	x			-475.363				463.821	101.671	3.500	299.850	47.700	0	10.900	0	100	100	939.184	73.300	0	182.699	0	537.185	146.000	0	0	2.160		
121			Statistik und Wahlen				-42.200				500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	42.700	0	0	0	0	0	42.700	0	0	0		
122			Ordnungsangelegenheiten				20.949				319.241	591	3.500	299.850	4.200	0	10.900	0	100	100	298.292	0	0	24.102	0	170.820	103.370	0	0	0		
	191		Ordnungsangelegenheiten des Magistrats			x	15.102				109.141	591	3.500	89.850	4.200	0	10.900	0	100	0	94.039	0	0	10.849	0	81.470	1.720	0	0	15.368		
	192		Ordnungsangelegenheiten des Bürgermeisters	x			5.847				210.100	0	0	210.000	0	0	0	0	100	204.253	0	0	13.253	0	89.350	101.650	0	0	20.050			
126			Brandschutz		x		-449.507				144.080	101.080	0	0	43.000	0	0	0	0	0	593.587	73.300	0	155.492	0	323.665	41.130	0	0	39.490		
128			Katastrophenschutz			x	-4.605				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	0	0	3.105	0	0	1.500	0	0	150		
4			Kultur und Wissenschaft				-280.600				32.364	4.964	27.100	300	0	0	0	0	0	0	312.964	2.000	0	36.314	0	166.250	108.400	0	0	0		
252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			x	-68.489				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.489	0	0	20.039	0	8.450	40.000	0	0	4.845		
272			Büchereien		x		-36.278				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.278	0	0	1.118	0	13.560	21.600	0	0	3.515		
273			Sonstige Volksbildung		x		-785				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	285	0	0	500	0	0	50		
281			Heimat- und sonstige Kulturpflege			x	-170.348				32.364	4.964	27.100	300	0	0	0	0	0	0	202.712	2.000	0	14.872	0	139.540	46.300	0	0	21.324		
	291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			x	-4.700				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	4.700	0	0	0	470		
			Soziale Leistungen / Soziale Hilfen				-61.885				116.350	0	12.650	0	0	0	0	0	83.700	20.000	178.235	0	0	4.435	0	167.900	5.900	0	0	23.830		
5			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			x	-61.885				116.350	0	12.650	0	0	0	0	0	83.700	20.000	178.235	0	0	4.435	0	167.900	5.900	0	0	0		
6			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-94.437				905.686	6.946	22.700	0	0	0	0	0	279.040	597.000	1.000.123	0	0	56.523	0	133.800	809.800	0	0	18.322		
362			Jugendarbeit (ohne Vereinsförderung)			x	-24.660				102.540	0	9.500	0	0	0	0	0	83.040	10.000	127.200	0	0	0	0	21.200	106.000	0	0	63.760		
365			Tageseinrichtungen für Kinder			x	-40.100				698.000	0	0	0	0	0	0	0	196.000	502.000	738.100	0	0	40.100	0	0	698.000	0	0	14.190		
366			Einrichtungen der Jugendarbeit			x	-28.977				88.146	6.946	1.200	0	0	0	0	0	0	80.000	117.123	0	0	16.423	0	97.700	3.000	0	0	3.220		
367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe			x	-700				17.000	0	12.000	0	0	0	0	0	5.000	17.700	0	0	0	0	14.900	2.800	0	0	0			
8			Sportförderung				-210.184				4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	214.684	0	0	45.574	0	106.110	62.200	0	800	6.495		
421			Förderung des Sports			x	-74.587				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.587	0	0	9.637	0	2.750	62.200	0	0	0		
424			Sportstätten und Bäder				-135.597				4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	140.097	0	0	35.937	0	103.360	0	0	800	5.421		
	191		Vorhaltung von Sportanlagen			x	-83.137				4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	87.637	0	0	35.937	0	50.900	0	0	800	5.246		
	192		Vorhaltung von Bädern			x	-52.460				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.460	0	0	0	0	52.460	0	0	0	0		
9			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				-63.000				38.200	0	0	0	0	0	0	0	38.200	0	101.200	0	0	0	0	32.700	68.500	0	0	10.884		
511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			x	-63.000				38.200	0	0	0	0	0	0	0	38.200	0	101.200	0	0	0	0	32.700	68.500	0	0	0		
10			Bauen und Wohnen				-89.494				86.752	652	81.800	1.000	1.000	0	0	0	1.750	550	176.246	1.000	0	9.521	0	115.175	49.100	0	1.450	2.570		
521			Bau- und Grundstücksordnung			x	-24.000				1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0		
522			Wohnbauförderung			x	-59.144				84.002	652	81.800	0	1.000	0	0	0	550	143.146	1.000	0	9.521	0	82.075	49.100	0	1.450	21.498			
523			Denkmalschutz- und -pflege			x	-6.350				1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	0	8.100	0	0	0	0	8.100	0	0	0	898		
11			Ver- und Entsorgung				723.625				912.241	0	26.150	4.850	181.041	0	0	0	0	700.200	188.616	0	0	18.966	0	129.400	40.100	0	150	100		
533			Wasserversorgung			x	-1.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	14.099		
535			Kombinierte Versorgung			x	700.000				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
537			Abfallwirtschaft			x	64.800				211.141	0	25.150	4.850	181.041	0	0	0	0	100	146.341	0	0	12.241	0	107.350	26.600	0	150	0		
538			Abwasserbeseitigung				-40.175				1.100	0	1.000	0	0	0	0	0	0	100	41.275	0	0	6.725	0	22.050	12.500	0	0	0		
	151		Bedürfnisanstalten in der Kernstadt			x	-40.175				1.100	0	1.000	0	0	0	0	0	0	100	41.275	0	0	6.725	0	22.050	12.500	0	0	0		
	190		Abwasserbeseitigung			x	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				-2.225.660				689.829	490.489	11.340	75.000	0	0	112.500	0	0	500	2.915.489	0	0	983.439	0	1.840.100	90.900	0	1.050	168.165		
541			Gemeindestraßen			x	-2.019.792				423.243	423.243	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443.035	0	0	861.185	0	1.554.450	27.400	0	0	0		
542			Kreisstraßen			x	-10.726				50.831	50.831	0	0	0	0	0	0	0	0	61.557	0	0	61.557	0	0	0	0	0	0		
543			Landesstraßen			x	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
544			Bundesstraßen			x	-29.725				16.415	16.415	0	0	0	0	0	0	0	0	46.140	0	0	46.140	0	0	0	0	0	0		
545			Straßenreinigung			x	-85.500				112.500	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	198.000	0	0	0	0	198.000	0	0	0	0	0	
546			Parkeinrichtungen			x	11.503				66.840	0	11.340	75.000	0	0	0	0	500	75.337	0	0	6.137	0	61.650	6.500	0	1.050	12.690			
547			ÖPNV			x	-91.420				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.420	0	0	8.420	0	26.000	57.000	0	0	8.900		
13			Natur- und Landschaftspflege				-719.718																									

J:\Fachbereich 1\4-Finanzmanagement\4-8-Zentrale Finanzverwaltung\4-8-2-Hh- u. Finanzplanung\4-8-2-7-Haushaltssicherungskonzept\Abschlussbericht Haushaltskonsolidierungsbeirat - Anlage 1 Konsolidierungspotential