

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2010 -Euro- | Ansatz 2011 -Euro- | Ansatz 2012 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Ansatz 2015 -Euro- |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 805.443.000 | 858.282.132 | 872.135.832 | 890.679.974 | 900.899.225 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 91.975.434 | 116.996.956 | 100.064.190 | 99.018.285 | 100.099.644 |
| 3. sonstige Transferleistungen | | 25.857.900 | 22.389.155 | 25.412.889 | 22.637.960 | 22.765.016 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 38.788.346 | 39.252.883 | 39.619.309 | 40.197.901 | 40.418.656 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | | 74.069.500 | 77.210.931 | 75.696.008 | 76.659.030 | 77.232.681 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 380.652.926 | 390.997.347 | 392.746.118 | 395.509.703 | 398.004.672 |
| 7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 104.960.400 | 82.065.830 | 83.258.334 | 88.338.334 | 90.068.334 |
| 8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 54.899.950 | 52.309.602 | 52.243.081 | 56.177.796 | 56.117.545 |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.576.647.456 | 1.639.504.840 | 1.641.175.765 | 1.669.218.987 | 1.685.605.776 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | | 339.933.301 | 355.659.555 | 357.196.678 | 358.629.297 | 360.381.418 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | 42.508.200 | 44.520.500 | 44.743.102 | 44.965.705 | 45.192.759 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 218.872.051 | 166.674.964 | 164.750.018 | 160.615.537 | 157.336.747 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 70.789.961 | 68.596.600 | 70.939.900 | 70.340.350 | 71.746.200 |
| 15. Transferleistungen | | 846.844.625 | 882.697.053 | 877.381.794 | 882.898.519 | 889.168.573 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 123.090.980 | 115.970.136 | 97.370.969 | 86.185.877 | 85.711.476 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.642.039.119 | 1.634.118.810 | 1.612.382.463 | 1.603.635.286 | 1.609.537.175 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -65.391.663 | 5.386.029 | 28.793.302 | 65.583.700 | 76.068.600 |

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2010 -Euro- | Ansatz 2011 -Euro- | Ansatz 2012 -Euro- | Mittelfristige | Ergebnis-und Finanzplanung | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Ansatz 2015 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 14.485.029 | 15.343.000 | 17.845.000 | 13.470.000 | 4.744.000 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 5.670.000 | 3.705.000 | 4.700.000 | 2.680.000 | 12.567.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 28.751.000 | 28.101.000 | 24.200.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 59.551.323 | 2.389.000 | 278.000 | 1.400.000 | 3.700.000 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 25.124.300 | 14.013.000 | 14.213.000 | 14.697.000 | 14.756.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 133.581.652 | 63.551.000 | 61.236.000 | 54.247.000 | 57.767.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 17.021.962 | 8.376.000 | 8.392.000 | 8.392.000 | 8.392.000 |
| 26. Baumaßnahmen | | 82.040.233 | 122.390.000 | 119.569.000 | 92.864.000 | 65.573.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 32.978.941 | 23.969.000 | 21.958.000 | 22.199.000 | 19.837.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 4.180.000 | 1.189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 14.558.215 | 7.027.000 | 8.554.000 | 5.414.000 | 4.092.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 60.136.800 | 12.235.000 | 8.348.000 | 8.348.000 | 8.315.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 210.916.152 | 175.186.000 | 166.821.000 | 137.217.000 | 106.209.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | -77.334.500 | -111.635.000 | -105.585.000 | -82.970.000 | -48.442.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -142.726.163 | -106.248.970 | -76.791.697 | -17.386.299 | 27.626.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 500.685.800 | 524.229.000 | 462.343.000 | 465.547.000 | 469.540.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 463.900.300 | 464.738.000 | 466.761.000 | 470.440.000 | 474.701.000 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 36.785.500 | 59.491.000 | -4.418.000 | -4.893.000 | -5.161.000 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | | -105.940.663 | -46.757.970 | -81.209.697 | -22.279.299 | 22.465.600 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | | 117.453.968 | 11.513.304 | 0 | 0 | 0 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | 11.513.304 | -35.244.666 | -81.209.697 | -22.279.299 | 22.465.600 |

Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Ansatz 2011 -EURO- | Ansatz 2012 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | | 1.500.000 | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 11.768.030 | 10.105.000 | 16.295.000 | 13.270.000 | 4.544.000 | 12.800.000 |
| 68121000 Investitionszuweisungen der Region | 89.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| 68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden | | 700.000 | | | | |
| 68140000 Investitionszuweisungen v. so. öffentl. Bereich | | | | | | |
| 68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. | | 38.000 | 100.000 | | | |
| 68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn. | | | | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen | 308.000 | 454.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| 68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 2.320.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 14.485.030 | 15.343.000 | 17.845.000 | 13.470.000 | 4.744.000 | 12.800.000 |
| 68910000 Ablösebeträge NBauO | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten | | 151.000 | 55.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 68920000 Beiträge gem. NKAG | 3.010.000 | 2.171.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | 9.050.000 | 8.000.000 |
| 68930000 Erschließungsbeitrag | 2.360.000 | 1.083.000 | 2.545.000 | 930.000 | 3.117.000 | 930.000 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige | 5.670.000 | 3.705.000 | 4.700.000 | 2.680.000 | 12.567.000 | 9.230.000 |
| 68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.Vmgst | 28.751.000 | 28.101.000 | 24.200.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 28.751.000 | 28.101.000 | 24.200.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | |
| 68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute | 59.551.323 | 2.389.000 | 278.000 | 1.400.000 | 3.700.000 | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | 59.551.323 | 2.389.000 | 278.000 | 1.400.000 | 3.700.000 | |
| 68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb.Unternehmen,Beteil u Sonderv | 23.351.300 | 12.594.000 | 12.765.000 | 13.239.000 | 13.475.000 | |
| 68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber | 1.600.000 | 1.151.000 | 1.179.000 | 1.190.000 | 1.212.000 | |
| 68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebendarlehen s.inl.Ber | 50.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 25.124.300 | 14.013.000 | 14.213.000 | 14.697.000 | 14.756.000 | |
| 24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit | 133.581.653 | 63.551.000 | 61.236.000 | 54.247.000 | 57.767.000 | 22.030.000 |

Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ansatz 2011 -EURO- | Ansatz 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- |
| 78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 16.860.962 | 8.256.000 | 8.272.000 | 8.272.000 | 8.272.000 | |
| 78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten | 161.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.021.962 | 8.376.000 | 8.392.000 | 8.392.000 | 8.392.000 | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 36.172.569 | 92.283.000 | 68.771.000 | 63.557.000 | 42.277.000 | 2.207.000 |
| 78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II | 1.370.440 | | | | | |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.212.039 | 29.497.000 | 50.747.000 | 29.254.000 | 23.244.000 | 35.580.000 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 285.185 | 610.000 | 51.000 | 53.000 | 52.000 | 53.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 82.040.234 | 122.390.000 | 119.569.000 | 92.864.000 | 65.573.000 | 37.840.000 |
| 78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten | 27.057.821 | 20.397.000 | 18.741.000 | 19.978.000 | 17.617.000 | 3.508.000 |
| 78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp) | 4.909.708 | 3.572.000 | 3.217.000 | 2.221.000 | 2.220.000 | 620.000 |
| 78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II | 1.011.413 | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.978.942 | 23.969.000 | 21.958.000 | 22.199.000 | 19.837.000 | 4.128.000 |
| 78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | 2.069.000 | | | | | |
| 78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute | 2.111.000 | 1.189.000 | | | | |
| 78651000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst) | | | | | | |
| 78652000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempänger) | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.180.000 | 1.189.000 | | | | |
| 78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm | 2.992.800 | 2.277.000 | 2.626.000 | 2.480.000 | 2.389.000 | 1.800.000 |
| 78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen | 2.902.000 | 134.000 | | | | |
| 78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche | 8.663.415 | 4.616.000 | 5.928.000 | 2.934.000 | 1.703.000 | 40.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 14.558.215 | 7.027.000 | 8.554.000 | 5.414.000 | 4.092.000 | 1.840.000 |

Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Ansatz 2011 -EURO- | Ansatz 2012 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- |
| 78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLzmax5J | 60.136.800 | 12.235.000 | 8.348.000 | 8.348.000 | 8.315.000 | |
| 78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen | | 85.000 | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 60.136.800 | 12.320.000 | 8.348.000 | 8.348.000 | 8.315.000 | |
| 31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit | 210.916.153 | 175.271.000 | 166.821.000 | 137.217.000 | 106.209.000 | 43.808.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 77.334.500 | 111.720.000 | 105.585.000 | 82.970.000 | 48.442.000 | 21.778.000 |
| 69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs | 100.685.800 | 124.229.000 | 62.343.000 | 65.547.000 | 69.540.000 | |
| 69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | |
| 34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk | 500.685.800 | 524.229.000 | 462.343.000 | 465.547.000 | 469.540.000 | |
| 79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs | 169.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs | 63.572.300 | 64.664.000 | 66.753.000 | 70.432.000 | 74.693.000 | |
| 79274000 Kredite Kreditinstit. >=5J Umschuld | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | |
| 79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs | 151.000 | 66.000 | | | | |
| 35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät. | 463.900.300 | 464.738.000 | 466.761.000 | 470.440.000 | 474.701.000 | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 36.785.500 | 59.491.000 | 4.418.000 | 4.893.000 | 5.161.000 | |
| Gesamt | 40.549.000 | 52.229.000 | 110.003.000 | 87.863.000 | 53.603.000 | 21.778.000 |

Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | VE für 2013 -EURO- | VE für 2014 -EURO- | VE für 2015 -EURO- |
| 78210000 Anschlusskosten Ausz. f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | | | |
| 78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 39.373.000 | 30.680.000 | 15.775.000 |
| 78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II | | | |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.310.000 | 2.242.000 | |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 75.683.000 | 32.922.000 | 15.775.000 |
| 78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten | 2.445.000 | | |
| 78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp) | 602.000 | | |
| 78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.047.000 | | |
| 78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | | | |
| 78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute | | | |
| 78651000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst) | | | |
| 78652000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempfänger) | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | |
| 78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Betellig, Sonderverm | | | |
| 78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen | | | |
| 78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche | 2.960.000 | 700.000 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.960.000 | 700.000 | |
| 78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Betelli,SondervLfzmax5J | | | |
| 78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | |
| 31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit | 81.690.000 | 33.622.000 | 15.775.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.690.000 | 33.622.000 | 15.775.000 |
| 69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs | | | |
| 69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung | | | |
| 34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk | | | |
| 79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs | | | |
| 79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs | | | |
| 79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs | | | |
| 79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld | | | |
| 79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs | | | |
| 35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät. | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| Gesamt | 81.690.000 | 33.622.000 | 15.775.000 |

| Übersicht Finanzhaushalt | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Finanzierungstätigkeit | | | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|----------|--|------------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | |
| Teilhaushalte | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | 298.500 | 2.565.756 | -2.267.256 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.269.256 | 0 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | 55.435 | 4.429.793 | -4.374.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.374.358 | 0 |
| TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D. | 9.871.062 | 80.721.321 | -70.850.259 | 0 | 10.063.000 | -10.063.000 | 0 | 0 | 0 | -80.913.259 | 0 |
| TH 19 Gebäudemanagement | 683.461 | 67.526.802 | -66.843.341 | 191.000 | 72.584.000 | -72.393.000 | 0 | 0 | 0 | -139.236.341 | 78.276.000 |
| TH 20 Finanzen | 109.300.113 | 34.340.292 | 74.959.821 | 1.216.000 | 2.424.000 | -1.208.000 | 0 | 0 | 0 | 73.751.821 | 0 |
| TH 23 Wirtschaft | 8.420.123 | 18.067.644 | -9.647.521 | 28.051.000 | 13.929.000 | 14.122.000 | 0 | 0 | 0 | 4.474.479 | 0 |
| TH 32 Recht und Ordnung | 21.365.824 | 34.245.845 | -12.880.021 | 0 | 67.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | -12.947.021 | 0 |
| TH 37 Feuerwehr | 28.177.939 | 60.423.179 | -32.245.240 | 0 | 4.806.000 | -4.806.000 | 0 | 0 | 0 | -37.051.240 | 2.100.000 |
| TH 41 Museen und Kulturbüro | 3.768.040 | 15.341.479 | -11.573.439 | 5.581.000 | 5.829.000 | -248.000 | 0 | 0 | 0 | -11.821.439 | 0 |
| TH 42 Bibliothek und Schule | 6.159.171 | 42.266.413 | -36.107.242 | 1.192.000 | 5.111.000 | -3.919.000 | 0 | 0 | 0 | -40.026.242 | 712.000 |
| TH 43 Bildung und Qualifizierung | 7.188.195 | 19.739.430 | -12.551.235 | 0 | 369.000 | -369.000 | 0 | 0 | 0 | -12.920.235 | 215.000 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | 1.590.455 | 9.245.815 | -7.655.360 | 0 | 3.343.000 | -3.343.000 | 0 | 0 | 0 | -10.998.360 | 500.000 |
| TH 50 Soziales | 41.080.669 | 59.114.753 | -18.034.084 | 0 | 814.000 | -814.000 | 0 | 0 | 0 | -18.848.084 | 75.000 |
| TH 51 Jugend und Familie | 113.271.679 | 248.562.070 | -135.290.391 | 0 | 1.033.000 | -1.033.000 | 0 | 0 | 0 | -136.323.391 | 0 |
| TH 52 Sport und Eventmanagement | 4.870.937 | 16.813.344 | -11.942.407 | 2.500.000 | 3.487.000 | -987.000 | 0 | 0 | 0 | -12.929.407 | 1.280.000 |
| TH 57 Senioren | 1.282.208 | 8.102.223 | -6.820.015 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -6.860.015 | 0 |
| TH 59 Soziale Hilfen | 276.265.989 | 293.699.977 | -17.433.988 | 0 | 11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -17.444.988 | 0 |
| TH 60 Baureferat | 36.700 | 1.570.952 | -1.534.252 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.539.252 | 0 |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | 10.484.250 | 33.947.694 | -23.463.444 | 6.287.000 | 12.015.000 | -5.728.000 | 0 | 0 | 0 | -29.191.444 | 15.402.000 |

| Übersicht Finanzhaushalt | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Finanzierungstätigkeit | | | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|------------------------------|
| | Einzahlungen -Euro- | Auszahlungen -Euro- | Saldo -Euro- | Einzahlungen -Euro- | Auszahlungen -Euro- | Saldo -Euro- | Einzahlungen -Euro- | Auszahlungen -Euro- | Saldo -Euro- | | |
| Teilhaushalte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TH 66 Tiefbau | 19.145.791 | 39.238.382 | -20.092.591 | 4.539.000 | 22.338.000 | -17.799.000 | 0 | 0 | 0 | -37.891.591 | 28.840.000 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | 12.342.959 | 43.709.030 | -31.366.071 | 200.000 | 4.681.000 | -4.481.000 | 0 | 0 | 0 | -35.847.071 | 3.687.000 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 963.845.332 | 500.446.605 | 463.398.727 | 13.794.000 | 12.235.000 | 1.559.000 | 524.229.000 | 464.738.000 | 59.491.000 | 524.448.727 | 0 |
| Summe: | 1.639.504.832 | 1.634.118.799 | 5.386.033 | 63.551.000 | 175.186.000 | -111.635.000 | 524.229.000 | 464.738.000 | 59.491.000 | -46.757.967 | 131.087.000 |

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.639.504.832 | 1.634.118.799 |
| Investitionstätigkeit | 63.551.000 | 175.186.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 524.229.000 | 464.738.000 |
| Summe | 2.227.284.832 | 2.274.042.799 |