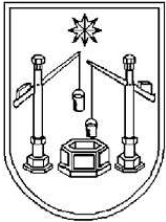


Vergleich Quartalshochrechnungen Ergebnisse auf Produktbasis (ohne Interne Leistungsverrechnungen; Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit)

Anlage 3

	Plan 2019	Bereit- gestellt 2019	Hochrechnung Bedarf 2. Quartal zum 31.12.	Vergleich Plan/Hoch- rechnung 2. Q.	Vergleich Bereitg./Hoch- rechnung 2. Q.
001_050_100 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen	-915.500	-915.500	-914.600	900	900
001_100_100 Verwaltungsvorstand	-824.900	-824.900	-823.200	1.700	1.700
001_200_100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten	-326.100	-326.100	-319.600	6.500	6.500
001_200_200 Organisation und TUI	-2.975.800	-3.014.200	-3.026.800	-51.000	-12.600
001_200_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-926.100	-926.100	-917.600	8.500	8.500
001_250_400 Personalangelegenheiten	-1.586.900	-1.618.600	-1.432.500	154.400	186.100
001_250_500 Gleichstellung v. Frauen u. Männern	-81.000	-81.000	-86.000	-5.000	-5.000
001_300_100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	-199.900	-199.900	-202.800	-2.900	-2.900
001_400_100 Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-479.800	-479.800	-489.600	-9.800	-9.800
001_500_100 Finanzen, Haushalt+Controlling	-2.198.800	-2.468.800	-2.464.540	-265.740	4.260
001_600_100 Steuern u. Betriebswirtschaft	-495.800	-495.800	-505.800	-10.000	-10.000
001_700_100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-953.000	-953.000	-968.000	-15.000	-15.000
001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgem. Zwecke (Flächenbevorratung)	-281.000	-675.000	-673.500	-392.500	1.500
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	-10.719.600	-10.943.200	-10.952.700	-233.100	-9.500
001_850_200 Außenanlagen	-472.500	-492.500	-495.000	-22.500	-2.500
001_850_300 Grün- und Freiflächen	-320.700	-320.700	-320.700	0	0
001_860_100 Staatsbad Gebäude	-154.100	-154.100	-154.100	0	0
001_860_200 Staatsbad Außenanlagen	-98.000	-148.000	-148.000	-50.000	0
001_860_300 Staatsbad Wege, Plätze, Brücken	-17.700	-17.700	-17.700	0	0
001_880_200 Baubetriebshof	-4.624.700	-4.624.700	-4.548.400	76.300	76.300
002_100_100 Allg. Ordnungsangelegenheiten	-640.300	-640.300	-591.100	49.200	49.200
002_100_200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-82.800	-82.800	-84.300	-1.500	-1.500
002_100_300 Wahlen und Abstimmungen	-19.500	-19.500	-19.500	0	0
002_100_400 Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)	-18.100	-18.100	-17.600	500	500
002_200_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	-594.700	-594.700	-618.400	-23.700	-23.700
002_200_200 Personenstandswesen	-191.300	-191.300	-193.400	-2.100	-2.100
002_500_100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz	-3.987.200	-3.987.200	-3.983.000	4.200	4.200
002_500_200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	-132.300	-132.300	-117.300	15.000	15.000
003_100_100 Grundschule	-768.400	-768.400	-747.700	20.700	20.700
003_100_200 Hauptschule	-68.400	-68.400	-67.200	1.200	1.200
003_100_300 Realschule	-193.400	-193.400	-194.700	-1.300	-1.300
003_100_400 Gymnasium	-199.600	-199.600	-172.700	26.900	26.900
003_100_500 Schulzentrum	-345.400	-353.300	-355.600	-10.200	-2.300
003_100_550 Gesamtschule	-207.500	-207.500	-208.600	-1.100	-1.100
003_100_600 Förderschule	-92.300	-105.700	-105.800	-13.500	-100
003_200_100 Schülerbeförderung	-1.172.600	-1.172.600	-1.170.400	2.200	2.200
003_200_200 Schulverwaltung	-1.216.000	-1.270.700	-1.179.600	36.400	91.100
003_300_100 Offene Ganztagschule	-713.300	-713.300	-813.300	-100.000	-100.000
004_100_100 Stadtbücherei	-362.500	-362.500	-364.700	-2.200	-2.200
004_100_200 Musikschule	-295.600	-295.600	-265.800	29.800	29.800
004_100_400 Volkshochschule	-239.200	-239.200	-251.000	-11.800	-11.800
004_200_100 Komm.Veranst.,Proj.,Kulturförderung	-382.800	-382.800	-381.900	900	900
005_100_100 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII	-304.000	-304.000	-303.400	600	600
005_100_200 Hilfen für Asylbewerber	-3.266.100	-3.266.100	-2.604.600	661.500	661.500



Vergleich Quartalshochrechnungen Ergebnisse auf Produktbasis (ohne Interne Leistungsverrechnungen; Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit)

	Plan 2019	Bereit- gestellt 2019	Hochrechnung Bedarf 2. Quartal zum 31.12.	Vergleich Plan/Hoch- rechnung 2. Q.	Vergleich Bereitg./Hoch- rechnung 2. Q.
005_200_100 Soz. Einrichtungen f. Ältere	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
005_200_200 Soz. Einricht. f. Wohnungslose	21.100	21.100	88.600	67.500	67.500
005_200_400 Soz. Einr. f. Asylb./Flüchtl.	1.382.400	1.382.400	1.220.000	-162.400	-162.400
005_200_500 Verwalt. sozial. Einrichtungen	-140.700	-140.700	-107.100	33.600	33.600
005_300_100 Sozialverwaltung	-308.700	-308.700	-306.600	2.100	2.100
005_300_200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	-108.800	-108.800	-107.700	1.100	1.100
005_300_300 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	-662.300	-662.300	-637.800	24.500	24.500
005_400_100 Integration u. kommunale Bildungsförderung	-731.000	-731.000	-702.700	28.300	28.300
006_100_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.671.400	-1.677.400	-1.665.700	5.700	11.700
006_100_200 Tageseinrichtungen für Kinder	-7.190.500	-7.190.500	-6.965.800	224.700	224.700
006_200_100 Jugendarbeit	-461.000	-461.000	-548.900	-87.900	-87.900
006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit	-679.200	-679.200	-656.700	22.500	22.500
006_300_100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.404.300	-7.174.300	-7.821.000	-416.700	-646.700
008_100_100 Förderung des Sports	-320.100	-326.600	-293.300	26.800	33.300
008_100_200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-386.900	-408.900	-436.300	-49.400	-27.400
008_100_300 Bäder	-481.100	-490.900	-443.600	37.500	47.300
009_100_100 Raumordnung, -planung	-864.600	-904.600	-912.600	-48.000	-8.000
009_200_100 Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	-279.700	-289.700	-296.500	-16.800	-6.800
010_100_100 Bau- u. Grundstücksordnung	-304.800	-304.800	-298.500	6.300	6.300
010_300_100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	-347.900	-347.900	-246.200	101.700	101.700
010_300_200 Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	-29.100	-29.100	-29.100
010_400_100 Denkmalschutz u. -pflege	-200.900	-245.900	-215.800	-14.900	30.100
011_100_100 Abfallbeseitigung/-verwertung	422.700	422.700	422.700	0	0
011_200_100 Abwasserbeseitigung	5.050.900	5.203.100	5.209.800	158.900	6.700
012_100_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-4.294.000	-4.306.300	-4.252.300	41.700	54.000
012_100_300 Straßenreinig. u. Winterdienst	244.800	244.800	244.800	0	0
012_100_500 ÖPNV	-64.900	-64.900	-64.900	0	0
013_200_100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	457.100	457.100	458.000	900	900
013_300_100 Wasserbau	-173.400	-173.400	-173.400	0	0
013_400_100 Wald- u. Forstwirtschaft	-145.200	-145.200	-157.500	-12.300	-12.300
014_100_100 Umweltschutz	-399.300	-366.700	-356.600	42.700	10.100
015_100_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-409.400	-437.500	-418.300	-8.900	19.200
015_300_100 Gaststätten/Festhallen	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
015_300_200 Gemeinschaftshäuser	-600	-600	-600	0	0
015_400_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-252.000	-362.000	-361.900	-109.900	100
016_100_100 Allgem. Finanzwirtschaft	61.482.900	61.482.900	61.801.800	318.900	318.900
Stadt Bad Salzflufen	-3.378.100	-4.356.700	-3.316.540	61.560	1.040.160