

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Stabsstellen	-2.669.488 €
FB 1: Zentrale Dienste	72.362.054 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	-9.027.010 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	-6.268.209 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	-3.588.600 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	-24.482.586 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	-24.657.161 €
Gesamt	1.669.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Summe Dezernat I	63.424.357 €
Summe Dezernat II	-49.139.747 €
Summe Dezernat III	-12.615.610 €
Gesamt	1.669.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Innere Verwaltung	-15.548.983 €
Sicherheit und Ordnung	-6.513.386 €
Schulträgeraufgaben	-3.866.872 €
Kultur und Wissenschaft	-4.224.819 €
Soziale Leistungen	-2.689.961 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.936.943 €
Sportförderung	-3.005.782 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-799.141 €
Bauen und Wohnen	-15.975.040 €
Ver- und Entsorgung	-478.448 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.970.090 €
Natur- und Landschaftspflege	-3.166.954 €
Umweltschutz	-444.140 €
Wirtschaft und Tourismus	750.272 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	87.539.287 €
Gesamt	1.669.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Stabsstellen			
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-440.062 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-182.899 €
91	000610	Personalrat	-261.406 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.785.121 €
		Summe: Stabsstellen	-2.669.488 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 1: Zentrale Dienste			
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement		
	110010	Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	-3.874.000 €
	110020	Wahlen	-183.938 €
	110210	Personaldienstleistungen	-3.729.253 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-879.429 €
	110510	Archivdienstleistungen	-171.049 €
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-231.988 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-635.900 €
	110800	Beteiligungen	1.133.242 €
		Summe: 10	-8.572.315 €
11	Technische Dienste		
	111010	IuK	-1.379.432 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-847.489 €
		Summe: 11	-2.226.921 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung		
	161510	Statistik und Stadtanalyse	-61.239 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	-96.470 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-357.651 €
		Summe: 15	-515.360 €
20	Finanzservice		
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.971.739 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-615.096 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.567.548 €
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-555.758 €
		Summe: 20	86.368.433 €
30	Rechtsservice		
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-596.001 €
42	Sport		
	242010	Förderung des Sports	-2.095.782 €
		Summe Fachbereich 1:	72.362.054 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			
31	Ausländerbehörde		
	332010	Ausländerwesen	-438.941 €
32	Ordnung und Straßenverkehr		
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-295.205 €
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	128.768 €
	332130	Gewerbewesen	-45.293 €
	332140	Straßenreinigung	-2.634.472 €
	332310	Verkehrswesen	-134.595 €
		Summe: 32	-2.980.797 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro		
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-967.614 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-343.925 €
		Summe: 34 / 36	-1.311.539 €
37	Brandschutz		
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-1.331.649 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	-136.686 €
	337030	Service für Dritte	-68.597 €
		Summe: 37	-1.536.932 €
		Summe Fachbereich 3:	-6.268.209 €
		Summe Dezernat I	63.424.357 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 5: Kinder, Jugend, Familie			
51	Zentrale Jugendhilfedienste		
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	-3.155.447 €
56	Jugendförderung		
	515610	Kinder- und Jugendförderung	-1.238.022 €
	515630	Jugendbildungswerk	-233.383 €
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-222.321 €
		Summe: 56	-1.693.726 €
57	Soziale Dienste		
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-6.199.173 €
	515730	andere Aufgaben	-375.215 €
		Summe: 57	-6.574.388 €
58	Kinderbetreuung		
	515810	Kindertagesbetreuung	-11.541.508 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	-391.053 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	-1.126.464 €
		Summe: 58	-13.059.025 €
		Summe FB 5:	-24.482.586 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt			
60	Bauverwaltung, Gebäudewirtschaft und Vermessung		
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-5.628.904 €
	660020	allgemeine Bauverwaltung	-376.398 €
	660030	Vermessung	-522.394 €
		Summe: 60	-6.527.696 €
61	Stadtplanung		
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	-255.697 €
	161020	Stadterneuerung	-977.237 €
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	-235.237 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	-426.237 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	-211.737 €
		Summe: 61	-2.106.145 €
62	Grundstücksverkehr		
	662010	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht Gebäudewirtschaft)	-119.906 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	-133.014 €
	662030	Parkierungsanlagen	844.850 €
		Summe: 62	591.930 €
63	Bauaufsicht		
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	36.024 €
65	Hochbau		
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	-7.382.692 €
66	Tiefbau		
	666010	Verkehrsanlagen	-5.179.040 €
	666030	Wasserwirtschaft	-633.748 €
		Summe: 66	-5.812.788 €
67	Stadtgrün, Umwelt und Natur		
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	-120.163 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen	-2.584.655 €
	469010	Umwelt und Altlasten	-444.140 €
	469020	Naturschutz	-208.354 €
	469030	Abfallwirtschaft	155.300 €
	470010	Friedhöfe	-253.782 €
		Summe: 67	-3.455.794 €
		Summe Fachbereich 6	-24.657.161 €
		Summe Dezernat II	-49.139.747 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit			
40	Schule		
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	110.209 €
	240040	Medienzentrum	-408.371 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-1.467.692 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-325.152 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-617.485 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-818.631 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-176.822 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-162.928 €
		Summe: 40	-3.866.872 €
41	Kultur		
	241010	Kulturelle Förderung	-3.115.529 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-254.469 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-25.319 €
		Summe: 41	-3.395.317 €
43	Volkshochschule		
	243010	VHS	-350.072 €
44	Stadtbücherei		
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	-504.749 €
74	Städtische Bäder		
	274010	Betrieb städtischer Bäder	-910.000 €
		Summe Fachbereich 2:	-9.027.010 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen			
50	Soziale Leistungen		
	550010	Soziale Dienstleistungen	-468.954 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	-1.396.246 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-824.761 €
		Summe: 50	-2.689.961 €
55	Wohnungswesen		
	555010	Wohnungswesen	-444.282 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe		
	515620	Jugendberufshilfe	-454.357 €
		Summe Fachbereich 4:	-3.588.600 €
		Summe Dezernat III	-12.615.610 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Innere Verwaltung				
111	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-440.062 €
111	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-182.899 €
111	91	000610	Personalrat	-261.406 €
111	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.785.121 €
111	10	110010	Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	-3.874.000 €
111	10	110210	Personaldienstleistungen	-3.729.253 €
111	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-879.429 €
111	10	110510	Archivdienstleistungen	-171.049 €
111	10	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-231.988 €
111	11	111010	IuK	-1.379.432 €
111	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-847.489 €
111	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-615.096 €
111	20	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-555.758 €
111	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-596.001 €
			Summe innere Verwaltung	-15.548.983 €
Sicherheit und Ordnung				
121	10	110020	Wahlen	-183.938 €
121	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	-61.239 €
122	31	332010	Ausländerwesen	-438.941 €
122	32	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-295.205 €
122	32	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	128.768 €
122	32	332130	Gewerbewesen	-45.293 €
122	32	332140	Straßenreinigung	-2.634.472 €
122	32	332310	Verkehrswesen	-134.595 €
122	36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-967.614 €
122	34	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-343.925 €
126	37	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-1.331.649 €
126	37	337020	Gefahrenvorbeugung	-136.686 €
126	37	337030	Service für Dritte	-68.597 €
			Summe Sicherheit und Ordnung	-6.513.386 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Schulträgeraufgaben				
211	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-1.467.692 €
213	40	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-325.152 €
217	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-617.485 €
218	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-162.928 €
221	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-176.822 €
231	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-818.631 €
243	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	110.209 €
243	40	240040	Medienzentrum	-408.371 €
			Summe Schulträgeraufgaben	-3.866.872 €
Kultur und Wissenschaft				
271	43	243010	VHS	-350.072 €
272	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	-504.749 €
281	41	241010	Kulturelle Förderung	-3.115.529 €
281	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-254.469 €
			Summe Kultur und Wissenschaft	-4.224.819 €
Soziale Leistungen				
311	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-824.761 €
315	50	550010	Soziale Dienstleistungen	-468.954 €
331	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	-1.396.246 €
			Summe Soziale Leistungen	-2.689.961 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	59	515620	Jugendberufshilfe	-454.357 €
363	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	-3.155.447 €
363	56	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-222.321 €
363	57	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-6.199.173 €
365	58	515810	Kindertagesbetreuung	-11.541.508 €
365	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	-391.053 €
365	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	-1.126.464 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
366	56	515630	Jugendbildungswerk	-233.383 €
367	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	-1.238.022 €
367	57	515730	andere Aufgaben	-375.215 €
			Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.936.943 €
Sportförderung				
421	42	242010	Förderung des Sports	-2.095.782 €
424	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	-910.000 €
			Summe Sportförderung	-3.005.782 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
511	61	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	-255.697 €
511	61	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	-235.237 €
511	61	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	-211.737 €
511	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	-96.470 €
			Summe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-799.141 €
Bauen und Wohnen				
521	60	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-5.628.904 €
521	60	660020	allgemeine Bauverwaltung	-376.398 €
521	60	660030	Vermessung	-522.394 €
521	62	662010	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht Gebäudewirtschaft)	-119.906 €
521	62	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	-133.014 €
521	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	36.024 €
521	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	-7.382.692 €
522	55	555010	Wohnungswesen	-444.282 €
523	61	161020	Stadterneuerung	-977.237 €
523	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	-426.237 €
			Summe Bauen und Wohnen	-15.975.040 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Ver- und Entsorgung				
533	66	666030	Wasserwirtschaft	-633.748 €
537	67	469030	Abfallwirtschaft	155.300 €
			Summe Ver- und Entsorgung	-478.448 €
Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
541	66	666010	Verkehrsanlagen	-5.179.040 €
546	62	662030	Parkieranlagen	844.850 €
547	10	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-635.900 €
			Summe Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-4.970.090 €
Natur- und Landschaftspflege				
551	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	-120.163 €
551	67	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen	-2.584.655 €
553	67	470010	Friedhöfe	-253.782 €
554	67	469020	Naturschutz	-208.354 €
			Summe Natur- und Landschaftspflege	-3.166.954 €
Umweltschutz				
561	67	469010	Umwelt und Altlasten	-444.140 €
			Summe Umweltschutz	-444.140 €
Wirtschaft und Tourismus				
571	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-357.651 €
573	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-25.319 €
573	10	110800	Beteiligungen	1.133.242 €
			Summe Wirtschaft und Tourismus	750.272 €
Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.567.548 €
612	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.971.739 €
			Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	87.539.287 €
			Gesamt:	1.669.000 €