

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Stabsstellen	- 2.651.004,00 €
FB 1: Zentrale Dienste	69.242.625,00 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	- 8.870.937,00 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 5.547.649,00 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 3.572.124,00 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 23.298.625,00 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 23.193.286,00 €
Gesamt	2.109.000,00 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Summe Dezernat I	61.043.972,00 €
Summe Dezernat II	- 46.491.911,00 €
Summe Dezernat III	- 12.443.061,00 €
Gesamt	2.109.000,00 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Innere Verwaltung	- 18.020.294,00 €
Sicherheit und Ordnung	- 5.792.159,00 €
Schulträgeraufgaben	- 3.726.799,00 €
Kultur und Wissenschaft	- 4.208.819,00 €
Soziale Leistungen	- 2.677.308,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 23.752.982,00 €
Sportförderung	- 2.990.484,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 799.141,00 €
Bauen und Wohnen	- 14.818.144,00 €
Ver- und Entsorgung	- 495.037,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 4.618.564,00 €
Natur- und Landschaftspflege	- 3.139.315,00 €
Umweltschutz	- 495.914,00 €
Wirtschaft und Tourismus	750.673,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	86.893.287,00 €
Gesamt	2.109.000,00 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Stabsstellen			
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 435.237,00 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 180.399,00 €
91	000610	Personalrat	- 259.961,00 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.775.407,00 €
		Summe: Stabsstellen	- 2.651.004,00 €

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	- 6.669.000,00 €
	110020	Wahlen	- 183.271,00 €
	110210	Personaldienstleistungen	- 3.666.233,00 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 692.532,00 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 168.238,00 €
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 214.376,00 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 635.900,00 €
	110800	Beteiligungen	1.133.643,00 €
		Summe: 10	- 11.095.907,00 €
11	Technische Dienste		
	111010	IuK	- 1.374.599,00 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 847.489,00 €
		Summe: 11	- 2.222.088,00 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung		
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 61.239,00 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 96.470,00 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 357.651,00 €
		Summe: 15	- 515.360,00 €
20	Finanzservice		
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.990.739,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 598.505,00 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.902.548,00 €
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 548.020,00 €
		Summe: 20	85.746.762,00 €
30	Rechtsservice		
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 590.298,00 €
42	Sport		
	242010	Förderung des Sports	- 2.080.484,00 €
		Summe Fachbereich 1:	69.242.625,00 €

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	- 430.575,00 €
32	Ordnung und Straßenverkehr		
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 293.288,00 €
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	128.888,00 €
	332130	Gewerbewesen	- 45.173,00 €
	332140	Straßenreinigung	- 1.999.412,00 €
	332310	Verkehrswesen	- 132.861,00 €
		Summe: 32	- 2.341.846,00 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro		
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 952.762,00 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 340.946,00 €
		Summe: 34 / 36	- 1.293.708,00 €
37	Brandschutz		
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 1.279.953,00 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 135.279,00 €
	337030	Service für Dritte	- 66.288,00 €
		Summe: 37	- 1.481.520,00 €
		Summe Fachbereich 3:	- 5.547.649,00 €
		Summe Dezernat I	61.043.972,00 €

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	- 3.147.620,00 €
56	Jugendförderung		
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 1.228.022,00 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 233.383,00 €
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- 222.321,00 €
		Summe: 56	- 1.683.726,00 €
57	Soziale Dienste		
	515720	Hilfe für junge Menschen und deren Familien	- 5.517.373,00 €
	515730	andere Aufgaben	- 375.215,00 €
		Summe: 57	- 5.892.588,00 €
58	Kinderbetreuung		
	515810	Kindertagesbetreuung	- 11.057.174,00 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 391.053,00 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.126.464,00 €
		Summe: 58	- 12.574.691,00 €
		Summe FB 5:	- 23.298.625,00 €

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	- 5.625.262,00 €
	660020	allgemeine Bauverwaltung	- 374.238,00 €
	660030	Vermessung	- 522.394,00 €
		Summe: 60	- 6.521.894,00 €
61	Stadtplanung		
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 255.697,00 €
	161020	Stadterneuerung	- 977.237,00 €
	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 235.237,00 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- 426.237,00 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 211.737,00 €
		Summe: 61	- 2.106.145,00 €
62	Grundstücksverkehr		
	662010	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht Gebäudewirtschaft)	- 110.311,00 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 132.153,00 €
	662030	Parkierungsanlagen	928.150,00 €
		Summe: 62	685.686,00 €
63	Bauaufsicht		
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	38.113,00 €
65	Hochbau		
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 6.247.966,00 €
66	Tiefbau		
	666010	Verkehrsanlagen	- 4.910.814,00 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 650.337,00 €
		Summe: 66	- 5.561.151,00 €
67	Stadtgrün, Umwelt und Natur		
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielplätzen	- 120.163,00 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	- 2.558.155,00 €
	469010	Umwelt und Altlasten	- 495.914,00 €
	469020	Naturschutz	- 207.215,00 €
	469030	Abfallwirtschaft	155.300,00 €
	470010	Friedhöfe	- 253.782,00 €
		Summe: 67	- 3.479.929,00 €
		Summe Fachbereich 6	- 23.193.286,00 €
		Summe Dezernat II	- 46.491.911,00 €

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	159.570,00 €
	240040	Medienzentrum	- 406.997,00 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 1.378.354,00 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 325.152,00 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 617.485,00 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 818.631,00 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 176.822,00 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 162.928,00 €
		Summe: 40	- 3.726.799,00 €
41	Kultur		
	241010	Kulturelle Förderung	- 3.099.529,00 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 254.469,00 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 25.319,00 €
		Summe: 41	- 3.379.317,00 €
43	Volkshochschule		
	243010	VHS	- 350.072,00 €
44	Stadtbücherei		
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 504.749,00 €
74	Städtische Bäder		
	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 910.000,00 €
		Summe Fachbereich 2:	- 8.870.937,00 €

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	- 468.760,00 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 1.396.052,00 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 812.496,00 €
		Summe: 50	- 2.677.308,00 €
55	Wohnungswesen		
	555010	Wohnungswesen	- 440.459,00 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe		
	515620	Jugendsozialarbeit	- 454.357,00 €
		Summe Fachbereich 4:	- 3.572.124,00 €
		Summe Dezernat III	- 12.443.061,00 €

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	- 435.237,00 €
111	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 180.399,00 €
111	91	000610	Personalrat	- 259.961,00 €
111	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.775.407,00 €
111	10	110010	Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	- 6.669.000,00 €
111	10	110210	Personaldienstleistungen	- 3.666.233,00 €
111	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 692.532,00 €
111	10	110510	Archivdienstleistungen	- 168.238,00 €
111	10	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 214.376,00 €
111	11	111010	IuK	- 1.374.599,00 €
111	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 847.489,00 €
111	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 598.505,00 €
111	20	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 548.020,00 €
111	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 590.298,00 €
			Summe innere Verwaltung	- 18.020.294,00 €
Sicherheit und Ordnung				
121	10	110020	Wahlen	- 183.271,00 €
121	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 61.239,00 €
122	31	332010	Ausländerwesen	- 430.575,00 €
122	32	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 293.288,00 €
122	32	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	128.888,00 €
122	32	332130	Gewerbewesen	- 45.173,00 €
122	32	332140	Straßenreinigung	- 1.999.412,00 €
122	32	332310	Verkehrswesen	- 132.861,00 €
122	36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 952.762,00 €
122	34	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 340.946,00 €
126	37	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 1.279.953,00 €
126	37	337020	Gefahrenvorbeugung	- 135.279,00 €
126	37	337030	Service für Dritte	- 66.288,00 €
			Summe Sicherheit und Ordnung	- 5.792.159,00 €

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	- 1.378.354,00 €
213	40	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 325.152,00 €
217	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 617.485,00 €
218	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 162.928,00 €
221	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 176.822,00 €
231	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 818.631,00 €
243	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	159.570,00 €
243	40	240040	Medienzentrum	- 406.997,00 €
			Summe Schulträgeraufgaben	- 3.726.799,00 €
Kultur und Wissenschaft				
271	43	243010	VHS	- 350.072,00 €
272	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 504.749,00 €
281	41	241010	Kulturelle Förderung	- 3.099.529,00 €
281	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 254.469,00 €
			Summe Kultur und Wissenschaft	- 4.208.819,00 €
Soziale Leistungen				
311	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 812.496,00 €
315	50	550010	Soziale Dienstleistungen	- 468.760,00 €
331	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und soziale Leistungen	- 1.396.052,00 €
			Summe Soziale Leistungen	- 2.677.308,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	59	515620	Jugendsozialarbeit	- 454.357,00 €
363	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 3.147.620,00 €
363	56	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- 222.321,00 €
363	57	515720	Hilfe für junge Menschen und deren Familien	- 5.517.373,00 €
365	58	515810	Kindertagesbetreuung	- 11.057.174,00 €
365	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 391.053,00 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
365	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.126.464,00 €
366	56	515630	Jugendbildungswerk	- 233.383,00 €
367	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 1.228.022,00 €
367	57	515730	andere Aufgaben	- 375.215,00 €
			Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 23.752.982,00 €
Sportförderung				
421	42	242010	Förderung des Sports	- 2.080.484,00 €
424	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 910.000,00 €
			Summe Sportförderung	- 2.990.484,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
511	61	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 255.697,00 €
511	61	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 235.237,00 €
511	61	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 211.737,00 €
511	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 96.470,00 €
			Summe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 799.141,00 €
Bauen und Wohnen				
521	60	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 5.625.262,00 €
521	60	660020	allgemeine Bauverwaltung	- 374.238,00 €
521	60	660030	Vermessung	- 522.394,00 €
521	62	662010	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht Gebäudewirtschaft)	- 110.311,00 €
521	62	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 132.153,00 €
521	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	38.113,00 €
521	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen	- 6.247.966,00 €
522	55	555010	Wohnungswesen	- 440.459,00 €
523	61	161020	Stadterneuerung	- 977.237,00 €
523	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- 426.237,00 €
			Summe Bauen und Wohnen	- 14.818.144,00 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Ver- und Entsorgung				
533	66	666030	Wasserwirtschaft	- 650.337,00 €
537	67	469030	Abfallwirtschaft	155.300,00 €
			Summe Ver- und Entsorgung	- 495.037,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541	66	666010	Verkehrsanlagen	- 4.910.814,00 €
546	62	662030	Parkierungsanlagen	928.150,00 €
547	10	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 635.900,00 €
			Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 4.618.564,00 €
Natur- und Landschaftspflege				
551	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielplätzen	- 120.163,00 €
551	67	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	- 2.558.155,00 €
553	67	470010	Friedhöfe	- 253.782,00 €
554	67	469020	Naturschutz	- 207.215,00 €
			Summe Natur- und Landschaftspflege	- 3.139.315,00 €
Umweltschutz				
561	67	469010	Umwelt und Altlasten	- 495.914,00 €
			Summe Umweltschutz	- 495.914,00 €
Wirtschaft und Tourismus				
571	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 357.651,00 €
573	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 25.319,00 €
573	10	110800	Beteiligungen	1.133.643,00 €
			Summe Wirtschaft und Tourismus	750.673,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.902.548,00 €
612	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.990.739,00 €
			Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	86.893.287,00 €
			Gesamt:	2.109.000,00 €