

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/7597/2020
	Status: öffentlich
	Datum: 10.09.2020

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Stefanie Tripp, Janina Schäfer

Beratungsfolge:		
Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Vorberatung	Nichtöffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Erörterung	Öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

gemäß § 97 Abs. 3 in Verbindung mit § 95 Abs. 3, § 101 Abs. 3 HGO, § 98 und § 92 a HGO über die hiermit vorgelegten Entwürfe zu beraten und zu beschließen:

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020
2. Geändertes Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für die Planungsjahre 2019 bis 2023
3. Geändertes Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020

sowie den Entwurf des geänderten Finanzplans 2019 bis 2023 gemäß § 101 Abs. 4 HGO zur Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Gemäß § 97 Abs. 1 und § 101 Abs. 3 HGO stellt der Magistrat die o.g. Planentwürfe fest, die er der Stadtverordnetenversammlung nach § 51 Ziffer 7 HGO zur Beratung und späteren Beschlussfassung vorlegt.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Februar 2020 waren die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht erkennbar, so dass noch keine Bereitstellung von Mitteln in diesem Zusammenhang erfolgen konnte. Um aber die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise abzuschwächen und in ihren Auswirkungen zeitnah zu minimieren, wurde das Programm „Marburg Miteinander- Gemeinsam sicher durch die Krise“ gestartet.

Da durch dieses Hilfsprogramm bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 geleistet werden müssen, ist die Erstellung eines Nachtragshaushaltes nach § 98 Abs. 2 HGO erforderlich.

Zur weiteren Begründung wird auf den Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020 verwiesen.

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für den Finanzplan 2019 bis 2023, der dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2020 als Anlage beigefügt ist. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Jahres 2020 erhöht sich auf insgesamt 33 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung ist aufgrund der Änderungen durch den Nachtragshaushalt anzupassen.

Weitere Details und Erläuterungen können dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2020 entnommen werden.

Die Ortsbeiräte werden gemäß § 82 Abs. 3 HGO zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2020 gehört.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

**1. Nachtragshaushalts-
satzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
2020
Entwurf**

1. Nachtragshaushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
1. Nachtragshaushaltssatzung.....	5 - 8
Organisationsübersicht nach Produkten	9 - 12
Vorbericht	13 - 20
Finanzstatusbericht	21 - 36
Haushaltssicherungskonzept.....	37 - 40
Regeln für die Budgetierung	41 - 53
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	54 - 66
Zweckbindungsringe	67 - 72
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	73 - 86
Ergebnishaushalt (Übersicht)	87 - 116
Finanzhaushalt (Übersicht)	117 - 138
Teilfinanzhaushalt und Teilergebnishaushalte.....	139 - 142
Stabsstellen	143 - 146
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	147 - 164
Fachbereich 2 – Schule, Bildung und Sport	165 - 178
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz ...	179 - 190
Fachbereich 4 – Arbeit, Soziales und Wohnen	191 - 198
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend und Familie	199 - 210
Fachbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt	211 - 230
Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	231 - 244

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bis- her EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	9.000.000	55.000	247.171.000	256.116.000
die Aufwendungen der Saldo	5.106.000	500.000	273.193.000	277.799.000
			-26.022.000	-21.683.000
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			1.000	1.000
die Aufwendungen der Saldo			0	0
			1.000	1.000
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	9.500.000	4.561.000	-17.411.950	-12.472.950
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			11.521.000	11.521.000
die Auszahlungen der Saldo	800.000		32.230.000	33.030.000
			-20.709.000	-21.509.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			19.255.000	19.255.000
die Auszahlungen der Saldo			9.770.000	9.770.000
			9.485.000	9.485.000

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 24.496.950 Euro aus.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2020 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2020 werden nicht geändert.

§ 9 Sperren

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2020 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2020 werden nicht geändert.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2020 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2020 werden nicht geändert.

Marburg, xx. Dezember 2020
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Bürgermeister Wieland Stötzel
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
<u>Produkt 000610</u>
Personalrat

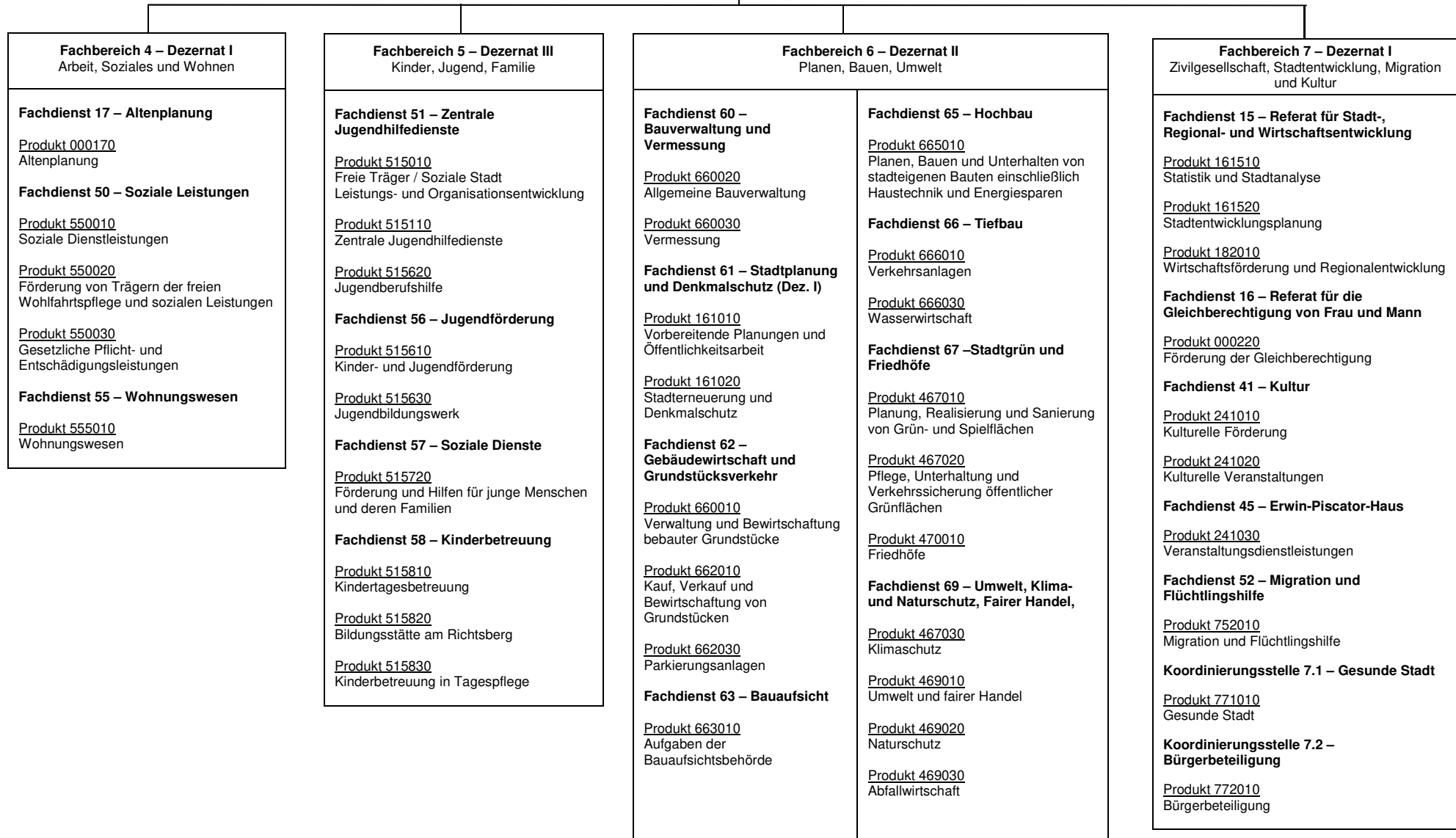
Fachbereich 1 – Dezernat I Zentrale Dienste	
<p>Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien</p> <p><u>Produkt 009010</u> Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Fachdienst 10 – Personal und Organisation</p> <p><u>Produkt 110020</u> Wahlen</p> <p><u>Produkt 110210</u> Personaldienstleistungen</p> <p><u>Produkt 110310</u> Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen</p> <p><u>Produkt 110510</u> Archivdienstleistungen</p> <p>Fachdienst 11 – Technische Dienste</p> <p><u>Produkt 111010</u> Information und Kommunikation</p> <p><u>Produkt 111020</u> Druckerei, Logistik und Telefon</p> <p>Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><u>Produkt 110550</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Fachdienst 14 – Prüfungsamt</p> <p><u>Produkt 000140</u> Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten</p>	<p>Fachdienst 20 – Finanzservice</p> <p><u>Produkt 120000</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><u>Produkt 120010</u> Allgemeine Finanzdienstleistungen</p> <p><u>Produkt 120020</u> Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</p> <p><u>Produkt 110700</u> Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</p> <p><u>Produkt 110800</u> Beteiligungen</p> <p>Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung</p> <p><u>Produkt 120030</u> Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Fachdienst 30 – Rechtsservice</p> <p><u>Produkt 130010</u> Rechtliche Beratung und Vertretung</p> <p>Koordinierungsstelle 1.1 – Digitale Verwaltung</p> <p>Koordinierungsstelle 1.2 – Städtische Publikationen</p>

Fachbereich 2 – Dezernat III Schule, Bildung und Sport	
<p>Fachdienst 40 – Schule</p> <p><u>Produkt 240010</u> Sonstige schulische Aufgaben</p> <p><u>Produkt 240040</u> Medienzentrum</p> <p><u>Produkt 240050</u> Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</p> <p><u>Produkt 240060</u> Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen</p> <p><u>Produkt 240070</u> Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</p> <p><u>Produkt 240080</u> Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</p> <p><u>Produkt 240090</u> Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</p> <p><u>Produkt 240100</u> Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</p>	<p>Fachdienst 42 – Sport</p> <p><u>Produkt 242010</u> Förderung des Sports</p> <p>Fachdienst 43 – Volkshochschule</p> <p><u>Produkt 243010</u> VHS</p> <p>Fachdienst 44 – Stadtbücherei</p> <p><u>Produkt 244010</u> Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</p> <p>Fachdienst 74 – Städtische Bäder</p> <p><u>Produkt 274010</u> Betrieb städtischer Bäder</p>

Fachbereich 3 – Dezernat II Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
<p>Fachdienst 31 – Ausländerbehörde (Dez. I)</p> <p><u>Produkt 332010</u> Ausländerwesen</p> <p>Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr und Gewerbe</p> <p><u>Produkt 332130</u> Gefahrenabwehr und Gewerbe</p> <p><u>Produkt 332140</u> Straßenreinigung</p> <p>Fachdienst 33 – Straßenverkehr (Dez. I)</p> <p><u>Produkt 332310</u> Verkehrswesen</p> <p>Fachdienst 34/36 – Stadtbüro und Standesamt</p> <p><u>Produkt 332410</u> Ausweis- und Meldewesen</p> <p><u>Produkt 334010</u> Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit</p> <p>Fachdienst 35 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p><u>Produkt 332120</u> Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p>Fachdienst 37 – Brandschutz</p> <p><u>Produkt 337010</u> Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz</p> <p><u>Produkt 337020</u> Gefahrenvorbeugung</p>

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Bürgermeister Wieland Stötzel
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020

1. „Marburg Miteinander- Gemeinsam sicher durch die Krise“

Um die großen Belastungen der Bürger*innen, Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden sowie vieler anderer Gruppen durch die Corona-Krise zu mildern, hat die Universitätsstadt Marburg durch Beschluss VO/7428/2020 der Stadtverordnetenversammlung vom 29.05.2020 das Programm "Marburg Miteinander - Gemeinsam sicher durch die Krise" gestartet.

Für die verschiedenen nachstehend genannten Produkte werden hierfür Mittel von 3,3 Mio. € im Rahmen dieses Nachtragshaushaltes bereitgestellt, da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Februar 2020 die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht erkennbar waren. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise haben und werden weiterhin schwere Folgen für das Leben in der Universitätsstadt Marburg haben. Diese Folgen müssen zeitnah abgeschwächt und in ihren Auswirkungen minimiert werden.

Der Einsatz von Mitteln in dieser Höhe ist geeignet, um das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in Marburg in der Krise zu stabilisieren und negative Folgen abzuwenden. Er löst ein Vielfaches an Wirtschaftstätigkeit in der Universitätsstadt Marburg aus.

Die Schwerpunkte des Programms dienen

- dem Schutz von Mieter*innen und sozial benachteiligten Menschen in der Krise
- der Erhaltung und Stabilisierung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie
- dem Schutz und Neustart von Kultur- und Kreativwirtschaft und des Schaustellergewerbes
- der Ermöglichung sozialer Teilhabe für Angehörige von Risikogruppen unter angemessenem Schutz
- der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen insbesondere im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit
- der Stärkung der Demokratie und angepasster Fortsetzung von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung

Die Mittel werden entsprechend der Anlage den Budgets der jeweils federführenden Fachdienste im Rahmen eines Sonderbudgets zugeordnet und von den Fachdiensten auf das Sachkonto 7128245 Zuschüsse zur Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 verbucht. Davon bestehen folgende beiden Ausnahmen:

Der Erlass der Sondernutzungsgebühren von 55 T€ ist bei Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung im Sachkonto 5101400 *Sondernutzungen* als Ertragsminderung zu berücksichtigen.

Die Mittel des EDV Budgets für die Anpassung von IT- und Kommunikationstechnik im Bereich des Produkts 772010 – Bürgerbeteiligung werden auf dem Sachkonto 6166020 *Wartung von EDV-Software, kleinere Updates* geplant.

Im Haushaltsvollzug erforderliche Überschreitungen der Fachdienstbudgets um 10 % sind zulässig, soweit das Gesamtbudget eingehalten wird. Die Budgetierungsregeln des Haushaltsplans 2020 sind entsprechend einzuhalten. Auf die diesbezüglich geänderten Budgetierungsregeln wird hingewiesen.

	Betrag in €
Stadt-Geld - Mutmacher-Gutscheine für alle Produkt 182010 Wirtschaftsförderung u. Regionalentwicklung	1.900.000
Sicher Wohnen in Marburg in der Coronakrise Produkt 555010 Wohnungswesen	10.000
Komm nach Marburg Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr	135.000
Erlass Sondernutzungsgebühren Produkt 332120 Sicherheit u. Verkehrsüberwachung	55.000
Sommer in der Stadt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	150.000
Kampagne lokal - regional – nachhaltig Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.000
Förderprogramm lokales Handwerk und Bauwirtschaft Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	100.000
Notlagenfonds für Soloselbstständige Produkt 241010 Kulturelle Förderung	200.000
Förderrichtlinie zur Milderung der Folgen v. COVID-19 Produkt 241010 Kulturelle Förderung	300.000
Sicher in die Stadt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen	50.000
Bildungschancengleichheit Produkt 240040 Medienzentrum Produkt 240010 Sonst. schulische Aufgaben: Nachhilfegutscheine	150.000
IT- und Kommunikationstechnik anpassen Produkt 772010 Bürgerbeteiligung (EDV Budget)	100.000
Demokratie schützen und Bürgerbeteiligung in neuen Formen umsetzen Produkt 772010 Bürgerbeteiligung	50.000
Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Bevölkerung über städtische Angebote Produkt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.000
Möglicher Ertragsverlust durch Stundungen	
Zahlreiche weitere Maßnahmen ohne zusätzlichen Finanzbedarf Verschiedene Produkte	
Gesamtsumme	3.300.000

2. AquaMar

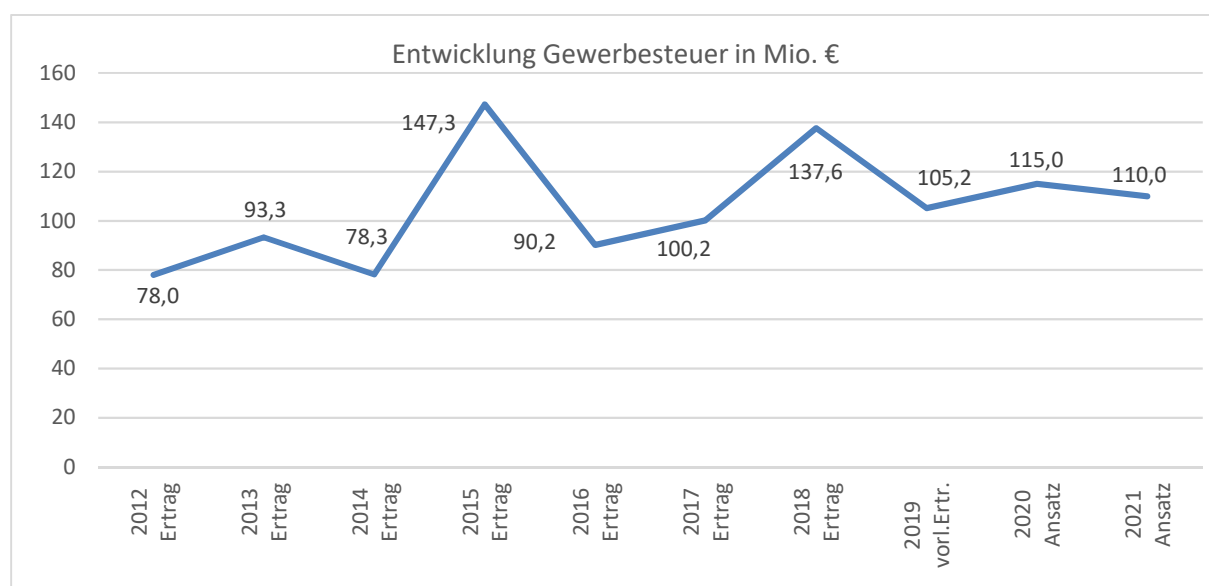
Weiterhin berücksichtigt der Nachtrag die Entwicklungen im Freizeitbad AquaMar. Für die Dachsanierung im AquaMar wurde im Haushalt 2020 im Produkt 665010 - Planen Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen ein Ansatz von 500T€ im Rahmen der Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt geplant, da zunächst von der statischen Ertüchtigung der Deckenbinder auszugehen war. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Ansatz nicht auskömmlich sein wird, sondern vielmehr von einem Mehrbetrag von 150 T€ auszugehen ist.

Weiterhin wurde inzwischen offenbar, dass im AquaMar weitere umfangreiche Instandsetzungsarbeiten unumgänglich sind. Dort stehen die Sanierung der defekten Wärmebänke am Aktionsbecken (60 T€), der Karusselldrehtür am Eingang sowie der barrierefreien Außentüren (104 T€) und überdies außerdem die Sanierung der thermischen Abdeckung im Hallenbad Wehrda (17 T€) an. Ansätze waren bisher für diese weiteren Maßnahmen frühestens im Jahr 2021 vorgesehen.

Da es sich bei diesen Arbeiten an verschiedenen Gewerken um mehr als drei größere Instandhaltungsmaßnahmen handelt, ist die Gesamtmaßnahme als Investition dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Ein Ansatz für die Deckensanierung war bisher nicht im Finanzhaushalt 2020, sondern im Ergebnishaushalt vorgesehen. Dieser Ansatz im Ergebnisbudget von bisher 500 T€ wird nun zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verändert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1,5 Mio. € für alle vier Maßnahmen, davon werden 800 T € im Nachtragshaushalt 2020 berücksichtigt.

3. Entwicklung Gewerbesteuer

Aktuell planen Bund und Land pauschalierte Ausgleichszahlungen an die Kommunen hinsichtlich der landesweiten Gewerbesteuerausfälle auf Basis des üblichen Gewerbesteuerniveaus, in deren Genuss auch die Stadt Marburg kommen wird. Anhand der vom Innenministerium veröffentlichten Informationen kann in Marburg mit einer Ausgleichszahlung von 14,3 Mio. € gerechnet werden. Gleichzeitig sind verschiedene Entwicklungen bei den Gewerbesteuerzahlungen im Verlauf der letzten Monate unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zu berücksichtigen, die eine Änderung des Gewerbesteueransatzes erforderlich machen. Saldiert ergibt sich aus dieser Betrachtung ein neuer Ansatz bei der Gewerbesteuer für 2021 von 115 Mio. €, was einen Mehrbetrag von 9 Mio. € im Vergleich zum bisherigen Ansatz von 106 Mio. € bedeutet:



Die Gewerbesteuererträge verbleiben jedoch nicht in vollem Umfang bei der Stadt Marburg. Auch die Kompensationsleistungen von Bund und Land sind als originäre Gewerbesteuererträge zu qualifizieren, welche ebenso eine Erhöhung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Heimatumlage zur Folge haben.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 115 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 10,1 Mio. € und damit ein um 0,8 Mio. € höherer Betrag als das Niveau des bisherigen Ansatzes von 9,3 Mio. €.

Ab dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat“ getroffen. Danach ist die sogenannte „**Heimatumlage**“ als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 115 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 6,2 Mio. € für die Heimatumlage. Dies bedeutete einen Mehrbetrag von 0,4 Mio. € zum bisherigen Ansatz von 5,8 Mio. €

Zudem wird sich das erhöhte Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2020 auf die Bemessung der **Kreisumlage** ab dem Jahr 2022 auswirken. Legt man der Berechnung der Kreisumlage den in 2019 gesenkten Kreisumlagesatz von 36,68 % zugrunde, ist mit einer um 0,6 Mio. € erhöhten Kreisumlage zu rechnen, für die der Nachtragshaushalt eine Zuführung an die Rückstellung zur Kreisumlage in dieser Höhe vorsieht.

Schließlich wird sich das erhöhte Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahres 2020 auch auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 auswirken. Nach aktuellem Kenntnisstand ist mit einer Minderung von 1,8 Mio. € zu rechnen. Diese Auswirkungen sind jedoch mit einer hohen Unsicherheit behaftet, da zum Kommunalen Finanzausgleich Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land anstehen. Besonderes Thema wird hier vor allem sein, inwieweit das Land dazu bereit ist, den Kommunalen Finanzausgleich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie an die mittelfristige Finanzplanung anzupassen.

4. Vermögensentwicklung**Stand am Ende des
Haushaltsjahres in T€**

	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	16.382	16.681	16.073
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	103.339	103.339	104.303
Wertpapiere	1.376	1.526	1.676
	121.097	121.546	122.052
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	135.541	131.772	140.622
Kredite bei Gebiets- körperschaften	16.193	17.376	18.011
	151.734	149.148	158.633

5. Entwicklung der Rücklagen

Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Rücklagen (doppisch)			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	129.802	130.101	108.418
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.863	3.920	3.921
	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Sonderrücklagen (ehemals Sondervermögen)			
Adolf- und Luisa- Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	29	28	27

6. Entwicklung der Bürgschaften

Während es im Haushaltsjahr 2018 keine Übernahme weiterer Bürgschaften gab, wurde im Jahr 2019 von der Stadtverordnetenversammlung eine Bürgschaft über 11 Mio. € für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH beschlossen.

In 2020 wurde zudem eine Bürgschaft für die Übernahme der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft der Marburger Verkehrsgesellschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Kassel beschlossen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534014
Gemeinde:	Marburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	75.940		
31.12. 2017	75.329		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	256.116.000,00		293.985.990,48
Aufwendungen	277.799.000,00		257.457.675,31
Saldo	-21.683.000,00		36.528.315,17
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00		2.250.875,67
Aufwendungen			485.742,33
Saldo	1.000,00		1.765.133,34
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-21.682.000,00		38.293.448,51
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 245.738.050,00		286.722.719,00
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 258.211.000,00		232.604.748,00
Saldo	-12.472.950,00		54.117.971,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.521.000,00		+ 5.586.556,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.010.000,00		- 19.759.482,91
Saldo	-21.489.000,00		-14.172.926,45
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 19.255.000,00		+ 56.344.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.770.000,00		- 59.091.082,64
Saldo	9.485.000,00		-2.747.082,64
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-24.476.950,00		37.197.961,91
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	64.623.035,00		85.934.252,58
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	9.485.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	1.255.123,00		
Insgesamt	10.740.123,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	54.000,00	11.721.472,99	11.667.472,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	10.000,00	-6.288.279,30	-6.298.279,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	21.533.000,00	31.510.824,85	9.977.824,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-15.090.000,00	-14.157.557,45	932.442,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-3.506.000,00	394.694,44	3.900.694,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Dienstleistungsbetrieb Marburg

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-21.683.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	130.101.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	4.425.725,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	89.119.985,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	324.323.928,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-19.519.950,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-12.472.950,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	9.770.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	723.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	2.000.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	1.173,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	783,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-285,53	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	130.101.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	324.323.928,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-257,04	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,68	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2019	36,68	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2018	38,33	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	280,00 v.H.	390,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
2019	280,00 v.H.	390,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	280,00 v.H.	390,00 v.H.	400,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838.142,72	5.944.000,00	6.315.000,00	6.339.000,00	6.466.000,00	6.595.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.694.479,02	17.688.000,00	17.934.000,00	18.511.000,00	18.881.000,00	19.259.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.676.137,61	4.660.000,00	4.588.000,00	4.626.000,00	4.719.000,00	4.813.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	198.630.038,59	168.133.000,00	178.272.000,00	174.312.000,00	179.230.000,00	184.576.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.051.498,46	12.106.000,00	10.670.000,00	11.780.000,00	11.898.000,00	12.017.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.293.109,27	35.332.000,00	21.175.000,00	41.419.000,00	42.800.000,00	43.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.038.465,17	4.282.000,00	4.957.000,00	4.591.000,00	4.683.000,00	4.777.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.703.210,90	5.955.000,00	9.494.000,00	6.444.000,00	6.605.000,00	6.737.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	291.925.081,74	254.100.000,00	253.405.000,00	268.022.000,00	275.282.000,00	281.774.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.995.241,86	59.035.000,00	63.880.000,00	64.970.000,00	66.269.000,00	67.594.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.885.541,49	8.048.000,00	8.566.000,00	8.166.000,00	8.190.000,00	8.215.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848.486,59	59.247.000,00	63.121.000,00	65.563.000,00	65.891.000,00	66.220.000,00
14	66	Abschreibungen	14.254.463,65	16.511.000,00	16.683.000,00	16.965.000,00	17.659.000,00	18.353.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.698.454,67	38.545.000,00	45.806.000,00	44.497.000,00	44.719.000,00	44.943.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.788.857,18	46.475.000,00	52.757.000,00	49.533.000,00	50.771.000,00	52.040.000,00
17	72	Transferaufwendungen	23.700.670,75	24.385.000,00	23.443.000,00	23.453.000,00	23.570.000,00	23.688.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.857,04	133.000,00	131.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.312.573,23	252.379.000,00	274.387.000,00	273.274.000,00	277.199.000,00	281.186.000,00
20		Verwaltungsergebnis	36.612.508,51	1.721.000,00	-20.982.000,00	-5.252.000,00	-1.917.000,00	588.000,00
21	56,57	Finanzerträge	2.060.908,74	2.918.000,00	2.711.000,00	2.703.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.145.102,08	4.340.000,00	3.412.000,00	3.385.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23		Finanzergebnis	-84.193,34	-1.422.000,00	-701.000,00	-682.000,00	300.000,00	300.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	293.985.990,48	257.018.000,00	256.116.000,00	270.725.000,00	278.082.000,00	284.574.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	257.457.675,31	256.719.000,00	277.799.000,00	276.659.000,00	279.699.000,00	283.686.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	36.528.315,17	299.000,00	-21.683.000,00	-5.934.000,00	-1.617.000,00	888.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.250.875,67	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	485.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.765.133,34	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	38.293.448,51	356.000,00	-21.682.000,00	-5.934.000,00	-1.617.000,00	888.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	13.628.951,16
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	198.630.038,59	168.133.000,00	178.272.000,00	174.312.000,00	179.230.000,00	184.576.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	37.802.086,78	40.073.000,00	40.910.000,00	41.000.000,00	42.640.000,00	44.346.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.095.842,01	9.853.000,00	10.045.000,00	11.000.000,00	11.275.000,00	11.895.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	89.502,78	88.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.683.777,65	10.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	11.016.000,00	11.181.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	137.580.859,25	106.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	112.750.000,00	115.569.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.377.970,12	1.419.000,00	1.429.000,00	1.423.000,00	1.459.000,00	1.495.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.293.109,27	35.332.000,00	21.175.000,00	41.419.000,00	42.800.000,00	43.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	27.437.424,00	19.850.000,00	4.900.000,00	22.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		sonstige Erträge	11.855.685,27	15.482.000,00	16.275.000,00	19.319.000,00	22.800.000,00	23.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.788.857,18	46.475.000,00	52.757.000,00	49.533.000,00	50.771.000,00	52.040.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	36.900.564,00	33.450.000,00	36.430.000,00	33.900.000,00	35.569.000,00	36.513.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	4.480,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	19.661,01	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Heimatumlage	0,00	0,00	6.200.000,00	5.981.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	28.864.151,67	13.000.500,00	10.100.000,00	9.625.000,00	9.275.000,00	9.500.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.145.102,08	4.340.000,00	3.412.000,00	3.385.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.730.098,41	3.340.000,00	2.412.000,00	2.385.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.722.719,00	250.816.050,00	245.738.050,00	263.739.050,00	273.399.000,00	279.797.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.604.748,00	238.917.000,00	258.211.000,00	257.796.000,00	264.539.000,00	267.832.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.117.971,00	11.899.050,00	-12.472.950,00	5.943.050,00	8.860.000,00	11.965.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.320.071,25	11.039.900,00	10.483.000,00	9.910.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	787.784,01	703.900,00	723.000,00	592.000,00	584.000,00	577.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5.938.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.326.000,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.590.050,91	1.020.000,00	30.000,00	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	676.434,30	676.100,00	1.008.000,00	570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	676.434,30	676.100,00	1.008.000,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586.556,46	12.736.000,00	11.521.000,00	10.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.717,32	805.000,00	310.000,00	600.000,00	400.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.296.764,70	25.714.200,00	20.511.000,00	23.500.000,00	21.094.000,00	20.294.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.921.206,78	5.217.800,00	7.575.000,00	6.638.000,00	5.900.000,00	5.622.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	135.794,11	2.172.000,00	4.614.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.947.000,00	2.920.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.759.482,91	33.909.000,00	33.010.000,00	32.738.000,00	29.394.000,00	28.416.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.172.926,45	-21.173.000,00	-21.489.000,00	-22.238.000,00	-20.394.000,00	-19.416.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	39.945.044,55	-9.273.950,00	-33.961.950,00	-16.294.950,00	-11.534.000,00	-7.451.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.344.000,00	16.104.000,00	19.255.000,00	15.200.000,00	16.870.000,00	17.852.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	59.091.082,64	18.690.000,00	9.770.000,00	10.430.000,00	10.599.000,00	10.778.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.536.688,00	8.690.000,00	9.770.000,00	10.430.000,00	10.599.000,00	10.778.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.747.082,64	-2.586.000,00	9.485.000,00	4.770.000,00	6.271.000,00	7.074.000,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	37.197.961,91	-11.859.950,00	-24.476.950,00	-11.524.950,00	-5.263.000,00	-377.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	39.612.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	40.072.029,21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-459.667,33	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	49.195.958,00	85.894.398,00	89.119.985,00	60.484.000,00	51.533.000,00	47.958.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.738.294,58	-11.879.950,00	-24.496.950,00	-11.524.950,00	-5.263.000,00	-377.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	85.934.252,58	74.014.448,00	64.623.035,00	48.959.050,00	46.270.000,00	47.581.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	140.397.999,38	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.834.556,48	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.232.555,86		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.232.555,86	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.255.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.513.915,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	9.770.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.258.792,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	149.882.999,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.089.679,48	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	165.972.678,86	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	64.623.035,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.550.588,00 €	59,92 €	25.394.048,00 €	334,40 €	49.927.337,00 €	657,46 €	54.494.657,00 €	717,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.616.900,00 €	47,63 €	3.616.900,00 €	47,63 €	11.344.125,00 €	149,38 €	12.246.205,00 €	161,26 €
3	Schulträgeraufgaben	6.392.850,00 €	84,18 €	6.392.850,00 €	84,18 €	14.915.420,00 €	196,41 €	24.239.320,00 €	319,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.001.400,00 €	26,36 €	2.001.400,00 €	26,36 €	9.502.377,00 €	125,13 €	9.853.517,00 €	129,75 €
5	Soziale Leistungen	379.500,00 €	5,00 €	379.500,00 €	5,00 €	6.140.520,00 €	80,86 €	6.270.560,00 €	82,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.448.880,00 €	242,94 €	18.448.880,00 €	242,94 €	68.273.450,00 €	899,04 €	70.145.970,00 €	923,70 €
7	Gesundheitsdienste	147.100,00 €	1,94 €	147.100,00 €	1,94 €	501.600,00 €	6,61 €	505.840,00 €	6,66 €
8	Sportförderung	1.700.600,00 €	22,39 €	1.700.600,00 €	22,39 €	5.988.670,00 €	78,86 €	8.439.670,00 €	111,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.900,00 €	1,33 €	100.900,00 €	1,33 €	2.571.180,00 €	33,86 €	2.685.330,00 €	35,36 €
10	Bauen und Wohnen	1.177.800,00 €	15,51 €	1.177.800,00 €	15,51 €	4.163.070,00 €	54,82 €	4.308.300,00 €	56,73 €
11	Ver- und Entsorgung	9.450.820,00 €	124,45 €	9.450.820,00 €	124,45 €	9.219.450,00 €	121,40 €	9.450.820,00 €	124,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.527.970,00 €	72,79 €	5.527.970,00 €	72,79 €	20.908.550,00 €	275,33 €	21.059.990,00 €	277,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.331.300,00 €	17,53 €	2.031.300,00 €	26,75 €	8.933.005,00 €	117,63 €	9.843.915,00 €	129,63 €
14	Umweltschutz	321.300,00 €	4,23 €	321.300,00 €	4,23 €	1.566.966,00 €	20,63 €	1.583.526,00 €	20,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.170.392,00 €	15,41 €	1.229.092,00 €	16,19 €	5.470.980,00 €	72,04 €	5.901.240,00 €	77,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.797.700,00 €	2.630,99 €	199.797.700,00 €	2.630,99 €	58.372.300,00 €	768,66 €	58.372.300,00 €	768,66 €
Gesamtsumme		256.116.000,00 €	3.372,61 €	277.718.160,00 €	3.657,07 €	277.799.000,00 €	3.658,14 €	299.401.160,00 €	3.942,60 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.323.950,00 €	56,94 €	24.185.770,00 €	318,49 €	45.817.290,00 €	603,34 €	49.795.810,00 €	655,73 €	
2	Sicherheit und Ordnung	3.526.400,00 €	46,44 €	3.526.400,00 €	46,44 €	10.836.535,00 €	142,70 €	11.728.845,00 €	154,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.612.000,00 €	73,90 €	5.612.000,00 €	73,90 €	13.495.740,00 €	177,72 €	23.180.010,00 €	305,24 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.993.400,00 €	26,25 €	1.993.400,00 €	26,25 €	8.535.335,00 €	112,40 €	8.883.725,00 €	116,98 €	
5	Soziale Leistungen	379.730,00 €	5,00 €	379.730,00 €	5,00 €	5.450.570,00 €	71,77 €	5.579.600,00 €	73,47 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.426.810,00 €	255,82 €	19.426.810,00 €	255,82 €	66.035.340,00 €	869,57 €	67.854.000,00 €	893,52 €	
7	Gesundheitsdienste	20.000,00 €	0,26 €	20.000,00 €	0,26 €	272.700,00 €	3,59 €	273.520,00 €	3,60 €	
8	Sportförderung	1.478.250,00 €	19,47 €	1.688.250,00 €	22,23 €	6.051.810,00 €	79,69 €	8.060.260,00 €	106,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200.800,00 €	2,64 €	200.800,00 €	2,64 €	2.411.650,00 €	31,76 €	2.524.940,00 €	33,25 €	
10	Bauen und Wohnen	1.106.750,00 €	14,57 €	1.106.750,00 €	14,57 €	3.501.520,00 €	46,11 €	3.630.890,00 €	47,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.830.900,00 €	116,29 €	8.830.900,00 €	116,29 €	8.609.130,00 €	113,37 €	8.830.900,00 €	116,29 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.399.370,00 €	71,10 €	5.399.370,00 €	71,10 €	19.400.620,00 €	255,47 €	19.554.010,00 €	257,49 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.352.900,00 €	17,82 €	2.052.900,00 €	27,03 €	8.445.090,00 €	111,21 €	9.408.930,00 €	123,90 €	
14	Umweltschutz	685.630,00 €	9,03 €	685.630,00 €	9,03 €	1.690.240,00 €	22,26 €	1.704.250,00 €	22,44 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.167.350,00 €	15,37 €	1.226.050,00 €	16,14 €	3.150.150,00 €	41,48 €	3.524.550,00 €	46,41 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.513.760,00 €	2.653,59 €	201.513.760,00 €	2.653,59 €	53.015.280,00 €	698,12 €	53.015.280,00 €	698,12 €	
Gesamtsumme		257.018.000,00 €	3.384,49 €	277.848.520,00 €	3.658,79 €	256.719.000,00 €	3.380,55 €	277.549.520,00 €	3.654,85 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.393.889,05 €	57,86 €	17.715.158,32 €	233,28 €	43.227.777,43 €	569,24 €	46.455.500,47 €	611,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.007.258,39 €	52,77 €	4.007.258,39 €	52,77 €	11.400.545,57 €	150,13 €	12.160.022,52 €	160,13 €
3	Schulträgeraufgaben	5.304.122,16 €	69,85 €	5.304.122,16 €	69,85 €	12.506.745,80 €	164,69 €	17.960.242,81 €	236,51 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.353.793,27 €	31,00 €	2.353.793,27 €	31,00 €	7.778.578,19 €	102,43 €	8.015.099,28 €	105,55 €
5	Soziale Leistungen	431.339,34 €	5,68 €	431.339,34 €	5,68 €	5.062.785,24 €	66,67 €	5.130.689,16 €	67,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.039.604,32 €	237,55 €	18.039.604,32 €	237,55 €	59.129.635,58 €	778,64 €	60.407.545,60 €	795,46 €
7	Gesundheitsdienste	7.005,33 €	0,09 €	7.005,33 €	0,09 €	187.833,03 €	2,47 €	191.787,79 €	2,53 €
8	Sportförderung	1.730.960,64 €	22,79 €	1.730.964,16 €	22,79 €	5.592.496,27 €	73,64 €	6.922.987,93 €	91,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.550,86 €	0,60 €	45.550,86 €	0,60 €	2.058.249,30 €	27,10 €	2.109.563,93 €	27,78 €
10	Bauen und Wohnen	1.194.268,47 €	15,73 €	1.194.268,47 €	15,73 €	3.452.132,22 €	45,46 €	3.527.144,68 €	46,45 €
11	Ver- und Entsorgung	8.821.376,75 €	116,16 €	8.821.376,75 €	116,16 €	8.607.969,47 €	113,35 €	8.821.376,75 €	116,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.517.605,36 €	72,66 €	5.517.605,36 €	72,66 €	18.535.549,23 €	244,08 €	18.660.303,15 €	245,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.168.891,13 €	15,39 €	1.668.891,13 €	21,98 €	7.711.024,45 €	101,54 €	8.379.542,64 €	110,34 €
14	Umweltschutz	334.540,42 €	4,41 €	334.540,42 €	4,41 €	725.106,63 €	9,55 €	738.897,07 €	9,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.119.890,85 €	14,75 €	1.178.606,85 €	15,52 €	2.813.767,16 €	37,05 €	3.189.477,04 €	42,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	239.515.894,14 €	3.154,01 €	239.515.894,14 €	3.154,01 €	68.667.479,76 €	904,23 €	68.667.483,28 €	904,23 €
Gesamtsumme		293.985.990,48 €	3.871,29 €	307.865.979,27 €	4.054,07 €	257.457.675,33 €	3.390,28 €	271.337.664,10 €	3.573,05 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssicherungskonzept

**Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg
für das Haushaltsjahr 2020
zum 1. Nachtrag 2020**

Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konnte im Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.472.950 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	+723.000 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-9.770.000 €
- Auszahlungen für Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0 €
Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht	-21.519.950 €

Das von der Universitätsstadt Marburg aufzustellende Haushaltssicherungskonzept wegen Verstoß gegen § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen. Die Dokumentation der freien (ungebundenen) flüssigen Mittel kann der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

<u>Basiswert:</u> Flüssige Mittel (insbesondere Guthaben bei Kreditinstituten) zum 01. Januar des Planungshaushaltsjahres 2020	89.119.985 €
- im Basiswert enthaltene fremde flüssige Mittel (hier Stiftungen)	-1.774.000 €
= Bestand an eigenen flüssigen Mitteln	87.345.985 €
- gebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO	-4.425.725 €
= verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt in der Periode 2020	82.920.260 €

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2020 durch die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel hergestellt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg gemäß § 92a Abs. 3 S. 1 HGO beschlossen.

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2020

Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

1.1 Definition und Ziele der Budgetierung

Budgetierung bezeichnet die dezentrale und selbstständige Bewirtschaftung eines vorgegebenen Finanzrahmens durch eine Organisationseinheit unter Beachtung festgelegter Leistungen.

Durch die Budgetierung werden die Ressourcenverantwortung und die fachliche Verantwortung zusammengeführt. Die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, die Serviceorientierung sowie die Motivation sollen dadurch gefördert werden.

1.2 Allgemeine Grundsätze

Es erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 GemHVO.

Für ausgewählte Bereiche (Stadtbücherei, Volkshochschule, Veranstaltungsdienstleistungen, Sicherheit und Verkehrsüberwachung und Personalaufwendungen) werden im Ergebnishaushalt Zuschussbudgets gebildet, d. h. bei diesen Budgets sind auch die Erträge in die Budgetierung einbezogen. Hierfür gelten besondere Regelungen (siehe Nr. 5).

Für die übrigen Produkte gilt:

Alle in einem Teilhaushalt (i. d. R. entspricht dies dem Produkt, bei den Schulen den Kostenstellen) enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden ein Budget, jedoch getrennt zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes das entsprechende Budget (Aufwandsbudget) darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die mit Erträgen in einem engen Zusammenhang stehen (siehe Übersicht der Zweckbindungsringe). Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die Mittel für die Fraktionen sowie die als interne Leistungsverrechnung dargestellten Aufwendungen.

Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen (-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge (-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen (-auszahlungen) durch Einsparungen im Fachdienstbudget auszugleichen.

Es werden folgende Sonderbudgets gebildet:

- Personal – zahlungswirksam
- Personal – nicht zahlungswirksam (Pensionsrückstellungen und Altersteilzeit)
- Geoinformationssystem (GIS)
- EDV
- Digitalisierung
- zahlungsunwirksame Vorgänge
- Abschreibungen
- Straßenreinigung
- Telefonkosten
- Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 (ab Nachtrag 2020)

Diese werden mit Ausnahme der Sonderbudgets Straßenreinigung und Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 nicht durch die Produktverantwortlichen bewirtschaftet, obwohl sie im Produkt als Aufwendungen ausgewiesen sind.

Im Haushaltsplan nicht direkt dargestellt sind die Auszahlungen, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben. Diese entsprechen von der Höhe her grundsätzlich den Aufwendungen und werden ebenfalls den Produktverantwortlichen nach den o. g. Grundsätzen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Abweichungen zwischen Aufwand (Ergebnishaushalt) und Zahlungsstrom (Finanzhaushalt) können sich z. B. durch die periodengerechte Zuordnung ergeben.

Finanzhaushalt

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Ausgenommen sind die Investitionen, die mit „I650.“ beginnen. Diese sind in dem Budget „Planen, Bauen und Unterhalten von stadt eigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen“ enthalten.

Auch in den Zweckbindungsringen des Finanzhaushalts sind die Mehrauszahlungen, die nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können, durch Einsparungen im Fachdienstbudget auszugleichen.

Die gebildeten Budgets sind aus den beigefügten Aufstellungen ersichtlich, die Bestandteile dieser Budgetierungsregeln sind.

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Eine Ausnahme davon bildet der Schulbereich, bei dem jeder Schule ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen wird. Die Produktbudgets werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Neben den Fachbereichsbudgets werden auch Budgets für die Stabsstelle und Sonderbudgets (siehe oben) außerhalb der Fachbereiche gebildet. Die Fachbereichsbudgets, Sonderbudgets und das Budget außerhalb der Fachbereiche (Stabsstelle) bilden die Dezernatsbudgets.

Die Zuordnung der Budgets zu den Dezernaten richtet sich nach den gültigen Organisationsverfügungen. Abweichend davon werden

- das Produktbudget 332010 Ausländerwesen und das Produkt 332310 Verkehrswesen dem Fachbereichsbudget 3 und damit dem Dezernatsbudget II sowie
- die Produktbudgets 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit und 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz dem Fachbereichsbudget 6 und damit dem Dezernatsbudget II

zugeordnet.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jede Fachbereichsleitung in Absprache mit der Dezernatsleitung eigenständig für ihren Bereich.

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produktbudgets innerhalb eines Fachbereiches sowie die Fachbereichsbudgets und die Budgets außerhalb der Fachbereiche (Sonderbudgets/Stabsstellenbudget) innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig unbeschränkt deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Budget des Fachbereiches. Ist hier der Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnisbudget und für das daraus resultierende Auszahlungsbudget sowie für das Investitionsbudget des Finanzhaushaltes jeweils gesondert anzuwenden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten in den Ergebnis- und Investitionsbudgets auf Fachbereichsebene ist dem Finanzdezernenten mitzuteilen.

Die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oberhalb der Fachbereichsbudgets.

Aus den Budgetresten können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt- und Finanzausschusses.

1.4 Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Hiermit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war. Die Einrichtung neuer Konten für bisher nicht berücksichtigte Zwecke ist beim Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

Die Haushaltsansätze des Dezernatsbudgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

1.5 Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Ergebnisbudgets werden hiermit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt die Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.

Die nachfolgenden Regelungen bei Einsparungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen (ausgenommen hiervon Budgets für Investitionstätigkeiten) sind für alle Fachdienste/Abteilungen verbindlich, soweit diese Richtlinien nicht ausdrücklich abweichende Regelungen enthalten.

1.5.1 Einsparungen

Soweit Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen eingespart werden, verbleiben 100 % der eingesparten Budgetmittel vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung dem Budget. Sie werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Die Höchstgrenze der zu übertragenden Mittel wird auf 10 % der Mittel des Budgets beschränkt. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest.

Sollte eine Übertragung notwendig sein, die diese Höchstgrenze überschreitet, so ist dies bei dem Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen. Die Entscheidung darüber trifft der Magistrat.

Für Schulbudgets gilt aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr - nicht Haushaltsjahr - weiterhin die Möglichkeit, die Reste zu 100 % zu übertragen (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001).

Diese Regelung steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs, der gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorrangig zu beachten ist.

1.5.2 Mehraufwendungen/-auszahlungen

Eine Überschreitung der Dezernatsbudgets ist grundsätzlich unzulässig.

Ist eine Überschreitung des Dezernatsbudgets im Sinne der Vorschriften des § 100 HGO unvorhergesehen und unabweisbar, ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung über den Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

Kann aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung nicht bewilligt werden bzw. liegen deren Voraussetzungen nicht vor, wird das Budget des Folgejahres mit der Überschreitung belastet (die Mittel des Folgejahres werden in der entsprechenden Höhe gesperrt und verfallen am Jahresende).

Die Regelungen für die Beantragung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß der jährlichen Haushaltsrundverfügung zu beachten.

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

Die Bewirtschaftung der zwei Budgets „Personal“ erfolgt durch den Fachdienst 10.2 Personalservice. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst jetzt alle Konten für den EDV-Aufwand, die der Fachdienst 11 Technische Dienste zentral bewirtschaftet. Im Einzelnen sind dies folgende Konten:

6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6166010	Wartung von EDV-Hardware
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates

6166051	Wartung von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6710210	Leasing von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6779000	Aufwand für EDV u. andere Beratungsleistungen
6810010	Online-Fachliteratur EDV-Budget
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget
6880100	Aufwand für EDV-Fortbildungen

Der EDV-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)

Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im FD 11 Technische Dienste. Der Telefon-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.3 Sonderbudget GIS

Die Kosten für GIS (Schulungen, Wartungskosten, Entgelte) werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch ebenfalls nicht in deren Budgets einbezogen. Es wird ein Sonderbudget für GIS gebildet, dessen Bewirtschaftung durch den Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung erfolgt. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat II zugewiesen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Bereiche EDV, Telefon und GIS werden im Finanzhaushalt im jeweiligen Budget des zuständigen Fachdienstes nachgewiesen und bewirtschaftet.

2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung

Das Sonderbudget „Digitalisierung Aktenbestände“ umfasst die Kosten für die Aufbereitung und das Scannen vorhandener Aktenbestände, um den Übergang von einer papierbasierten Aktenführung zu einer elektronischen Aktenführung zu gewährleisten. Die Bewirtschaftung dieses Sonderbudgets erfolgt durch die Koordinierungsstelle Digitale Verwaltung. Typischerweise fallen diese Kosten pro Aktenbestand nur einmal an und stellen daher einen Sondereffekt dar.

Die angefallenen Kosten der Digitalisierung von Aktenbeständen durch professionelle Fremddienstleister werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.3 Sonderbudget Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge

Der Haushalt beinhaltet zusätzlich zu den Abschreibungen weitere zahlungsunwirksame Vorgänge. Diese betreffen den Fachdienst 20 Finanzservice. Die Bewirtschaftung erfolgt daher von dort. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

Der Magistrat wird ermächtigt, für dieses Sonderbudget gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen.

2.5 Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19

Mit Beschluss des Programmes „Marburg Miteinander – Gemeinsam sicher durch die Krise“ durch die Stadtverordnetenversammlung am 26.05.2020 zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise wurden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 3.300.000 € zur Verfügung gestellt. Von dieser Summe werden im Zuge dieses Nachtragshaushalts 3.145.000 € in einem gemeinsamen Sonderbudget zusammengefasst.

Bei den verbliebenen 155.000 € handelt es sich einerseits um die erlassenen Sondernutzungsgebühren, welche als verminderter Haushaltsansatz auf der Ertragsseite im Zuschussbudget 332120 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung (55.000 €) dargestellt werden, sowie andererseits um eine Erhöhung des Haushaltsansatzes des EDV-Budgets in Höhe von 100.000 €.

Die Mittel des Sonderbudgets werden wie folgt auf die verschiedenen Produkte verteilt:

Produkt	Aufwand 2020 in €
009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	150.000
110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100.000
110700 Öffentlicher Personennahverkehr	135.000
161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	100.000
182010 Wirtschaftsförderung u. Regionalentwicklung	1.900.000
240010 Sonst. schulische Aufgaben	50.000
240040 Medienzentrum	100.000
241010 Kulturelle Förderung	500.000
550010 Soziale Dienstleistungen	50.000
555010 Wohnungswesen	10.000
772010 Bürgerbeteiligung	50.000
Summe	3.145.000

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die jeweils federführenden Fachdienste auf dem Sachkonto 7128245 Zuschüsse zur Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19. Eine Überschreitung des auf die einzelnen Produkte verteilten Ansatzes um 10 % ist zulässig soweit das Gesamtbudget eingehalten wird und ein formloser Antrag über Fachdienst 20 durch den Finanzdezernenten genehmigt wurde.

Das Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.6 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

Diese Budgetierungsregeln gelten auch für die Schulbudgets. Einzelheiten zu den Schulbudgets werden in einer gesonderten Richtlinie für die Schulen festgelegt. Die Produktbudgets der Schulen werden wie bei den übrigen Produkten gebildet und umfassen auch die untergeordneten Teilbudgets der Schulen.

Zu den Schulbudgets gehören die Aufwendungen für Anschaffungen bis 800 €, Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Bastelmaterial, Schulprojekte, Förderung von Hauptschülern, Aufwendungen für den DBM, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Fachliteratur.

Auch für den Finanzhaushalt Bereich Investitionen erhalten die Schulen jeweils Budgetmittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

2.7 Sonderbudget Straßenreinigung

Das Produkt 332140 Straßenreinigung enthält im Ergebnishaushalt u. a. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst. Es wird dem Dezernatsbudget II zugeordnet. Die Bewirtschaftung des Produkts erfolgt durch den Fachdienst 32 Gefahrenabwehr und Gewerbe.

3 Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen. Für die Fachbereichsbudgets sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen zuständig, sofern die Dezernatsleitung diese Verantwortung nicht durch schriftliche Verfügung an sich zieht bzw. auf andere überträgt. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Fachbereichsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter/innen erhalten direkten Zugang zu einer Software, die die Budgetüberwachung ermöglicht. Voraussetzung ist die Anbindung an das städtische EDV-Netz.

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

Die den jeweiligen Produkten zuzuordnenden Porto- und Druckkosten werden den Produkten im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet.

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

Die Fachliteratur (Fachzeitschriften, Gesetzestexte, Kommentare usw.) für die Aufgaben des Fachdienstes beschaffen die Fachdienste in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget.

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunalepolitische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10.1 Allgemeiner Service beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten

Das Produktbudget umfasst die Fortbildungskosten (Teilnehmergebühren) einschließlich der hierbei entstehenden Reisekosten. In den Produktbudgets sind nur Fachfortbildungen enthalten. Darunter fallen alle Veranstaltungen, die spezifische Kenntnisse für den Arbeitsplatz vermitteln.

Bei diesen Fortbildungen zu Lasten des Produktbudgets sind die Fachdienstleitungen für die Genehmigung der Fortbildung und der damit verbundenen Reisekosten unter Beachtung der reisekostenrechtlichen Bestimmungen zuständig und verantwortlich.

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

Die Reisekostenabrechnung und deren Buchung erfolgt beim Fachdienst 10.2 Personalservice. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget
3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 10.2 Personalservice zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

Ist für eine städtische Aufgabe ein Gebäude bei einem Dritten angemietet, werden die Mietaufwendungen in dem der Aufgabe entsprechenden Produktbudget ausgewiesen, aber zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr bewirtschaftet. Es handelt sich dabei um die Konten:

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)
6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)
6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300 Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)

Die Verrechnung der Mietkostenzuschüsse wird in einem Zweckbindungsring mit unechter Deckungsfähigkeit abgebildet. Das Ertragskonto 5004200 Mietverrechnungen und das Aufwandskonto 7128800 Mietverrechnungen werden über die Produktgrenzen hinweg für deckungsfähig erklärt.

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z. B. kleinere Büromöbel), deren Anschaffungskosten unter 800 € netto liegen, werden sofort als laufender Aufwand dem Ergebnisbudget eines Produktes belastet.

Anschaffungskosten über 800 €

Liegen die Anschaffungskosten eines beweglichen, abnutzbaren und selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden keine Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter mehr gebildet.

Die Beschaffung eines solchen Vermögensgegenstands ist im Finanzbudget (Investitionen) eines Produktes mit seinen Anschaffungskosten zu planen. Die Abschreibungen belasten den entsprechenden Ergebnishaushalt ab dem Anschaffungsjahr und auch in den Folgejahren bis zum Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

Die Beschaffung von Büromöbeln, beispielsweise (Dreh-)Stühlen, Schränken, Schreibtischen, sowie von sonstigem Inventar, beispielsweise Kühlschränken, Geschirr, Innenjalousien, erfolgt zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr.

Für alle Bedarfe an gebäudebezogenem Inventar und an sonstigem Inventar erfolgt die Mittelanmeldung grundsätzlich durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr. Die Ansätze werden in dessen Budget veranschlagt.

Sofern im Rahmen von Neubaumaßnahmen Inventar anzuschaffen ist, erfolgt die Mittelanmeldung durch den Fachdienst 65 Hochbau. Im Schulbereich erfolgt die Mittelanmeldung für Ausstattungsbedarfe der Sekretariate und Verwaltungsräume durch den Fachdienst 40 Schule. Die Ansätze werden zu Lasten der Budgets Hochbau bzw. Schulen erfasst.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vereinfachungen und somit die finale Entscheidung über die haushaltsrechtliche Zuordnung (FH oder EH) bei der tatsächlichen Auszahlung für das geplante Wirtschaftsgut des Anlagevermögens obliegt dem Fachdienst 20 Finanzservice.

Beschaffung von EDV über 800 €

Die Beschaffung von EDV-Geräten einschl. Kopierern erfolgt über den Fachdienst 11 Technische Dienste. Die Auszahlungen werden entsprechend in dessen Finanzhaushalts-Budget veranschlagt.

Sonstiges

Die im Finanzhaushalt enthaltenen Beträge für die Ausstattungen und Geräte für alle anderen nötigen Inventarbeschaffungen über 800 € netto werden zentral durch den Fachdienst 10 Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement bewirtschaftet.

5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

Für bestimmte Bereiche erfolgt eine Budgetierung im Rahmen von Zuschussbudgets. Dies bedeutet, dass auch die Erträge und Einzahlungen außerhalb des Investitionsbereiches Bestandteil des Budgets sind. Jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget. Die Auswahl der Bereiche erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten.

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

Der Magistrat wird ermächtigt, für die Zuschussbudgets gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen. Sollte im laufenden Jahr Regelungsbedarf bestehen, ist der Magistrat ermächtigt, ein Zuschussbudget wieder in ein Aufwandsbudget umzustellen. Damit treten für dieses Budget die allgemeinen Budgetierungsregeln in Kraft.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

5.2 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die von den jeweiligen Fachdiensten in eigener Verantwortung bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Der planmäßige Zuschussbedarf bildet die zu beachtende Budgetgrenze.

Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. Andererseits führen Mindererträge/-einzahlungen zu verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

Bei Überschreitung des Produktbudgets erfolgt zunächst die Umstellung des bisherigen Zuschussbudgets in ein Aufwandsbudget. Erst dann erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Fachbereichsbudgets. Ist auch hier ein Ausgleich nicht zu erreichen, wird ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets angestrebt. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnis- und das Finanzhaushaltsbudget jeweils gesondert anzuwenden.

Bei freien Budgetmitteln können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt- und Finanzausschusses.

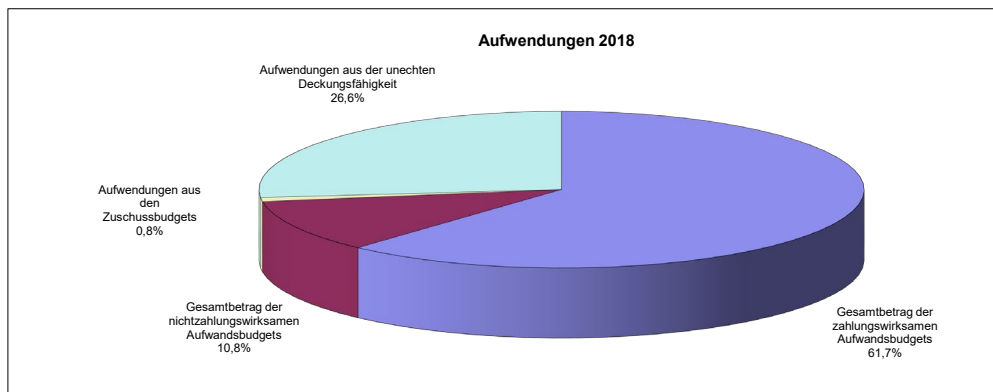
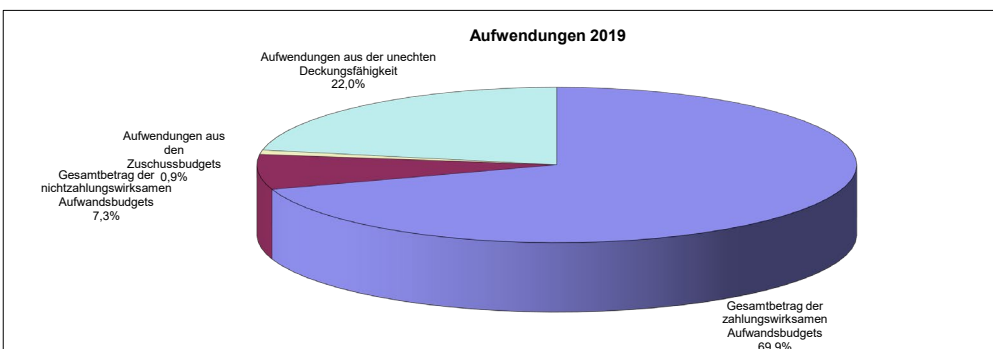
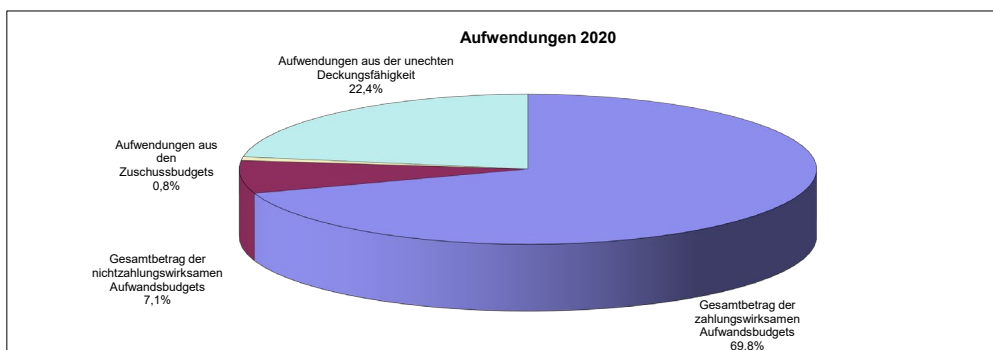
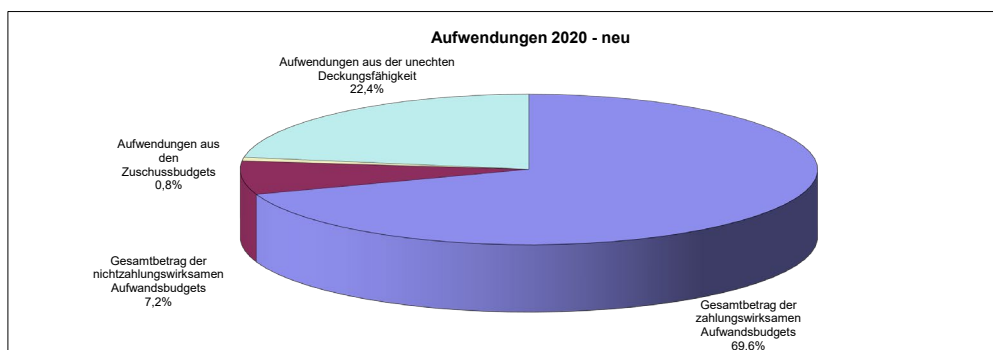
Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Produktbudgets
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	193.184.200 €	190.439.200 €	179.251.860 €	158.808.527 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	19.958.000 €	19.358.000 €	18.702.000 €	27.829.260 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.172.170 €	2.172.170 €	2.275.100 €	2.130.634 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	62.316.830 €	61.055.830 €	56.326.650 €	68.553.248 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	6.648 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	160.800 €	160.800 €	156.390 €	129.360 €
Summe	277.799.000 €	273.193.000 €	256.719.000 €	257.457.675 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	277.799.000 €	273.193.000 €	256.719.000 €	257.457.675 €
Differenz	- €	- €	- €	- €



Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)			
		2020 - neu	2020	2019	RE 2018
	Stabsstelle	35.930 €	35.930 €	21.570 €	13.302 €
	Zentrale Dienste	7.773.508 €	7.773.508 €	8.425.340 €	6.361.876 €
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	70.078.000 €	70.078.000 €	65.237.000 €	61.042.620 €
	Sonderbudget EDV	2.486.850 €	2.386.850 €	2.149.550 €	1.150.531 €
FB 1	Sonderbudget Telefon	313.450 €	313.450 €	316.820 €	260.415 €
	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	161.000 €	408.000 €	- €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	3.145.000 €	- €	- €	- €
FB 2	Schule, Bildung und Sport	8.917.740 €	8.917.740 €	7.493.240 €	6.475.132 €
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.736.940 €	1.736.940 €	1.464.140 €	1.187.122 €
	Sonderbudget Straßenreinigung	4.608.550 €	4.608.550 €	4.558.550 €	4.392.121 €
FB 4	Arbeit, Soziales und Wohnen	2.737.160 €	2.737.160 €	2.456.880 €	1.988.176 €
FB 5	Kinder, Jugend, Familie	47.612.840 €	47.612.840 €	46.390.070 €	40.594.882 €
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	35.582.530 €	36.082.530 €	33.327.970 €	30.192.232 €
	Sonderbudget GIS	148.600 €	148.600 €	114.000 €	106.434 €
FB7	Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	7.846.102 €	7.846.102 €	6.888.730 €	5.043.683 €
	Gesamt	193.184.200 €	190.439.200 €	179.251.860 €	158.808.527 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Summe Dezernat I	94.577.000 €	91.332.000 €	85.903.890 €	75.860.603 €
Summe Dezernat II	42.076.620 €	42.576.620 €	39.464.660 €	35.877.910 €
Summe Dezernat III	56.530.580 €	56.530.580 €	53.883.310 €	47.070.014 €
Gesamt	193.184.200 €	190.439.200 €	179.251.860 €	158.808.527 €

Anmerkung: Zur Deckungsmasse auf Fachbereichs- und Dezernatsebene gehören nicht:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets)
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle						
91	000610	Personalrat	35.930 €	35.930 €	21.570 €	13.301,99 €
		Summe: Stabsstellen	35.930 €	35.930 €	21.570 €	13.301,99 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 1: Zentrale Dienste						
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	998.300 €	998.300 €	938.940 €	950.238,23 €
10	Personal und Organisation					
	110020	Wahlen	24.220 €	24.220 €	298.220 €	51.714,98 €
	110210	Personaldienstleistungen	758.035 €	758.035 €	648.780 €	563.199,35 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	288.620 €	288.620 €	296.630 €	225.037,45 €
	110510	Archivdienstleistungen	16.650 €	16.650 €	26.300 €	11.933,07 €
		Summe: 10	1.087.525 €	1.087.525 €	1.269.930 €	851.884,85 €
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunikation	326.040 €	326.040 €	149.020 €	97.685,17 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	463.820 €	463.820 €	405.340 €	432.617,85 €
		Summe: 11	789.860 €	789.860 €	554.360 €	530.303,02 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	234.450 €	234.450 €	272.300 €	154.485,33 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	22.750 €	22.750 €	24.750 €	9.072,90 €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.100 €	1.831.100 €	2.608.980 €	1.329.623,61 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	177.143 €	177.143 €	38.900 €	28.973,34 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	354.000 €	354.000 €	470.900 €	493.189,58 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	617.150 €	617.150 €	693.000 €	632.720,79 €
	110800	Beteiligungen	656.190 €	656.190 €	591.630 €	568.177,62 €
		Summe: 20	3.635.583 €	3.635.583 €	4.403.410 €	3.052.684,94 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	337.350 €	337.350 €	304.250 €	210.546,35 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	667.690 €	667.690 €	657.400 €	602.660,44 €
		Summe Fachbereich 1	7.773.508 €	7.773.508 €	8.425.340 €	6.361.876,06 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
17	000170	Altenplanung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	34.568,88 €
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	318.480 €	318.480 €	148.030 €	64.731,30 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.088.930 €	2.088.930 €	1.982.700 €	1.739.583,55 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750 €	29.750 €	29.750 €	15.396,32 €
		Summe: 50	2.437.160 €	2.437.160 €	2.160.480 €	1.819.711,17 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	181.000 €	181.000 €	177.400 €	133.896,29 €
		Summe Fachbereich 4	2.737.160 €	2.737.160 €	2.456.880 €	1.988.176,34 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur						
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	7.275 €	7.275 €	3.275 €	1.079,90 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	230.250 €	230.250 €	275.250 €	66.654,25 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	831.900 €	831.900 €	700.790 €	537.290,82 €
		Summe: 15	1.069.425 €	1.069.425 €	979.315 €	605.024,97 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	750.940 €	750.940 €	562.200 €	292.284,40 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	4.627.012 €	4.627.012 €	4.194.650 €	3.659.307,74 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	341.775 €	341.775 €	327.975 €	265.166,25 €
		Summe: 41	4.968.787 €	4.968.787 €	4.522.625 €	3.924.473,99 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	284.150 €	284.150 €	279.740 €	104.750,92 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	360.500 €	360.500 €	139.900 €	46.324,99 €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	412.300 €	412.300 €	404.950 €	70.823,51 €
		Summe Fachbereich 7	7.846.102 €	7.846.102 €	6.888.730 €	5.043.682,78 €
		Summe Dezernat I	18.392.700 €	18.392.700 €	17.792.520 €	13.407.037,17 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	332010	Ausländerwesen	169.810 €	169.810 €	163.160 €	169.712,18 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	181.350 €	181.350 €	177.700 €	97.956,29 €
33	332310	Verkehrswesen	44.430 €	44.430 €	69.430 €	38.222,55 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	24.550 €	24.550 €	21.000 €	121.459,57 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	43.600 €	43.600 €	41.550 €	31.216,23 €
		Summe: 34/36	68.150 €	68.150 €	62.550 €	152.675,80 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.234.250 €	1.234.250 €	960.350 €	689.928,94 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	30.950 €	38.626,42 €
		Summe: 37	1.273.200 €	1.273.200 €	991.300 €	728.555,36 €
		Summe Fachbereich 3	1.736.940 €	1.736.940 €	1.464.140 €	1.187.122,18 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960 €	122.960 €	123.370 €	19.557,10 €
	660030	Vermessung	59.000 €	59.000 €	47.800 €	51.227,45 €
		Summe: 60	181.960 €	181.960 €	171.170 €	70.784,55 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz					
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	362.450 €	362.450 €	249.950 €	29.902,11 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	654.300 €	654.300 €	592.300 €	491.905,38 €
		Summe: 61	1.016.750 €	1.016.750 €	842.250 €	521.807,49 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.686.099 €	6.686.099 €	6.353.500 €	6.015.839,25 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	219.350 €	219.350 €	211.500 €	174.180,39 €
	662030	Parkierungsanlagen	382.700 €	382.700 €	339.200 €	282.572,86 €
		Summe: 62	7.288.149 €	7.288.149 €	6.904.200 €	6.472.592,50 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	50.450 €	50.450 €	47.650 €	19.901,26 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	4.266.850 €	4.766.850 €	4.048.650 €	3.500.559,55 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	5.990.000 €	5.990.000 €	5.625.000 €	5.073.018,71 €
	666030	Wasserwirtschaft	628.500 €	628.500 €	706.850 €	662.162,79 €
		Summe: 66	6.618.500 €	6.618.500 €	6.331.850 €	5.735.181,50 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	89.520 €	89.520 €	88.700 €	61.285,10 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.746.255 €	3.746.255 €	3.443.230 €	3.109.172,79 €
	470010	Friedhöfe	1.745.930 €	1.745.930 €	1.707.760 €	1.613.834,58 €
		Summe: 67	5.581.705 €	5.581.705 €	5.239.690 €	4.784.292,47 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel					
	467030	Klimaschutz	537.328 €	537.328 €	337.330 €	77.697,59 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	469.648 €	469.648 €	440.350 €	165.718,14 €
	469020	Naturschutz	400.740 €	400.740 €	392.200 €	280.885,32 €
	469030	Abfallwirtschaft	9.170.450 €	9.170.450 €	8.572.630 €	8.562.811,71 €
		Summe: 69	10.578.166 €	10.578.166 €	9.742.510 €	9.087.112,76 €
		Summe Fachbereich 6	35.582.530 €	36.082.530 €	33.327.970 €	30.192.232,08 €
		Summe Dezernat II	37.319.470 €	37.819.470 €	34.792.110 €	31.379.354,26 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.096.250 €	3.096.250 €	2.657.900 €	2.510.619,64 €
	240040	Medienzentrum	1.310.400 €	1.310.400 €	367.000 €	169.355,64 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.110.000 €	1.110.000 €	1.044.600 €	923.173,05 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	300.000 €	300.000 €	275.800 €	226.954,64 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	124.900 €	124.900 €	118.300 €	88.843,56 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	358.450 €	358.450 €	361.550 €	164.779,41 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.650 €	65.650 €	65.000 €	45.725,72 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	29.850 €	29.850 €	27.700 €	23.400,22 €
		Summe: 40	6.395.500 €	6.395.500 €	4.917.850 €	4.152.851,88 €
42	242010	Förderung des Sports	1.543.090 €	1.543.090 €	1.597.090 €	1.411.163,95 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	979.150 €	979.150 €	978.300 €	911.116,06 €
		Summe Fachbereich 2	8.917.740 €	8.917.740 €	7.493.240 €	6.475.131,89 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	4.183.750 €	4.183.750 €	4.026.950 €	3.537.768,84 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	194.620 €	194.620 €	160.920 €	150.464,91 €
	515620	Jugendberufshilfe	191.340 €	191.340 €	191.340 €	168.370,02 €
		Summe: 51	4.569.710 €	4.569.710 €	4.379.210 €	3.856.603,77 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.153.040 €	1.153.040 €	1.136.260 €	937.367,27 €
	515630	Jugendbildungswerk	40.940 €	40.940 €	32.940 €	32.710,97 €
		Summe: 56	1.193.980 €	1.193.980 €	1.169.200 €	970.078,24 €
57	Soziale Dienste					
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.445.780 €	18.445.780 €	19.046.860 €	18.841.470,35 €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	20.440.470 €	20.440.470 €	18.744.050 €	14.534.683,00 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	481.000 €	481.000 €	817.750 €	344.762,45 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.481.900 €	2.481.900 €	2.233.000 €	2.047.283,83 €
		Summe: 58	23.403.370 €	23.403.370 €	21.794.800 €	16.926.729,28 €
		Summe Fachbereich 5	47.612.840 €	47.612.840 €	46.390.070 €	40.594.881,64 €
		Summe Dezernat III	56.530.580 €	56.530.580 €	53.883.310 €	47.070.013,53 €

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)							
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2020 - neu	2020 - neu	2020	2020	2019	2019	2018	2018
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.585.000 €	439.100 €	1.640.000 €	439.100 €	1.642.000 €	544.100 €	1.836.878 €	505.589 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	968.100 €	355.400 €	968.100 €	355.400 €	846.000 €	355.450 €	1.035.419 €	293.346 €
43	243010	VHS	1.349.800 €	1.223.520 €	1.349.800 €	1.223.520 €	1.343.800 €	1.220.400 €	1.678.640 €	1.183.331 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	68.000 €	154.150 €	68.000 €	154.150 €	69.300 €	155.150 €	88.156 €	148.368 €
Summe Zuschussbudgets			3.970.900 €	2.172.170 €	4.025.900 €	2.172.170 €	3.901.100 €	2.275.100 €	4.639.093 €	2.130.634 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fachdienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)			
		2020 - neu	2020	2019	RE 2018
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	16.683.000 €	16.683.000 €	16.511.000 €	14.254.464 €
11	Sonderbudget EDV	2.486.850	2.386.850 €	2.149.550 €	1.150.531 €
11	Sonderbudget Telefon	313.450 €	313.450 €	316.820 €	260.415 €
1.1	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	161.000 €	408.000 €	- €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	4.608.550 €	4.608.550 €	4.558.550 €	4.392.121 €
60	Sonderbudget GIS	148.600 €	148.600 €	114.000 €	106.434 €
10.2	Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	2.368.000 €	2.368.000 €	1.846.000 €	7.838.163 €
10.2	Sonderbudget Personal	70.078.000 €	70.078.000 €	65.237.000 €	61.042.620 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	907.000 €	307.000 €	345.000 €	5.736.633 €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	3.145.000 €	- €	- €	- €
	Summe Sonderbudgets	100.899.450 €	97.054.450 €	91.485.920 €	94.781.381 €

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten

- 5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
- 5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
- 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- 7128011 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

bilden je Teilergebnishaushalt einen Zweckbindungsring – unechte Deckungsfähigkeit –, sofern nicht speziellere Aufwandskonten bereits vorgesehen sind.

**Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)**

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	300 €	300 €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.311.000 €	2.311.000 €	1.644.000 €	1.580.600 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700 €	664.700 €	664.700 €	664.700 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700 €	664.700 €	664.700 €	664.700 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	115.000.000 €	106.000.000 €	106.000.000 €	137.580.859 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	224.804 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	6.200.000 €	5.764.000 €	- €	- €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	10.100.000 €	9.275.000 €	13.000.500 €	28.864.152 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	108.287 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	4.900.000 €	4.900.000 €	19.850.000 €	27.437.424 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	35.830.000 €	35.830.000 €	33.450.000 €	31.483.564 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	48.311 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	45.067 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.206.488 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	340.000 €	317.235 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	420.000 €	420.000 €	400.000 €	397.068 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	5.600 €	2.140 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	5.600 €	1.921 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontenname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	200 €	200 €	200 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	500 €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	50 €	50 €	50 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50 €	50 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	180 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	30.000 €	30.000 €	- €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	150 €	5.000 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000 €	90.000 €	120.000 €	56.735 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5101700	Passgebühren	440.000 €	440.000 €	410.000 €	449.237 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000 €	390.000 €	370.000 €	362.289 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	5.892 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	8.000 €	8.000 €	8.000 €	6.377 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	400.000 €	152.066 €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000 €	50.000 €	500.000 €	152.189 €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	10.000 €	53 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	10.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000 €	1.365.000 €	1.295.000 €	1.011.746 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	1.950.000 €	1.950.000 €	1.850.000 €	1.543.799 €

515610-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke (UD)	- €	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €	- €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	5.400 €	14.596 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000 €	43.000 €	51.000 €	36.872 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	650 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	331 €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	- €	15.944 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	500 €	15.944 €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950	950 €	- €

665010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	- €	- €	- €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	- €	- €	- €	80 €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	10.000 €	17.559 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	10.000 €	13.074 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000 €	75.000 €	75.000 €	62.561 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000 €	75.000 €	75.000 €	130.216 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	757.930 €	757.930 €	757.250 €	759.868 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	757.930 €	757.930 €	757.250 €	759.868 €

Gesamtaufwendungen	62.316.830 €	61.055.830 €	56.326.650 €	68.553.248 €
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000 €	25.000 €	25.000 €	10.436 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000 €	25.000 €	25.000 €	10.436 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000 €	15.000 €	15.000 €	49.818 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	30.000 €	30.000 €	30.000 €	104.308 €

Budgetübersicht – Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle	- €	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	5.961.000 €	5.961.000 €	3.210.000 €	1.360.565 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.107.000 €	1.107.000 €	1.099.500 €	1.884.181 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.416.000 €	1.416.000 €	1.147.000 €	671.929 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	450.000 €	450.000 €	400.000 €	- €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	588.000 €	588.000 €	451.000 €	239.414 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	21.806.000 €	21.006.000 €	27.113.500 €	16.194.379 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.647.000 €	1.647.000 €	453.000 €	142.819 €
Zwischensumme	32.975.000 €	32.175.000 €	33.874.000 €	20.493.286 €
Unechte Deckungsfähigkeit	55.000 €	55.000 €	55.000 €	114.744 €
Gesamt	33.030.000 €	32.230.000 €	33.929.000 €	20.608.030 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Summe Dezernat I	8.058.000 €	8.058.000 €	4.063.000 €	1.503.384 €
Summe Dezernat II	23.222.000 €	22.422.000 €	28.260.500 €	16.866.308 €
Summe Dezernat III	1.695.000 €	1.695.000 €	1.550.500 €	2.123.594 €
Gesamt	32.975.000 €	32.175.000 €	33.874.000 €	20.493.286 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung	11.949.500 €	11.149.500 €	13.953.100 €	9.310.097 €
Sicherheit und Ordnung	1.416.000 €	1.416.000 €	1.147.000 €	671.929 €
Schulträgeraufgaben	765.000 €	765.000 €	739.500 €	910.719 €
Kultur und Wissenschaft	352.500 €	352.500 €	124.000 €	21.094 €
Soziale Leistungen	180.000 €	180.000 €	100.000 €	- €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	588.000 €	588.000 €	451.000 €	239.414 €
Gesundheitsdienste	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
Sportförderung	313.000 €	313.000 €	321.000 €	962.367 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	235.000 €	235.000 €	376.900 €	246.616 €
Bauen und Wohnen	5.575.000 €	5.575.000 €	4.139.500 €	676.307 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.866.000 €	3.866.000 €	8.117.000 €	6.208.015 €
Natur- und Landschaftspflege	1.738.000 €	1.738.000 €	2.030.000 €	740.724 €
Umweltschutz	220.000 €	220.000 €	80.000 €	9.849 €
Wirtschaft und Tourismus	2.227.000 €	2.227.000 €	298.000 €	116.156 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	3.500.000 €	1.947.000 €	380.000 €
Gesamt	32.975.000 €	32.175.000 €	33.874.000 €	20.493.286 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle						
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	- €	- €	- €	- €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 1: Zentrale Dienste						
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €	1.818 €
10	Personal und Organisation					
	110020	Wahlen	- €	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	152.500 €	152.500 €	152.500 €	138.812 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	10.000 €	12.933 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €	- €
		Summe: 10	163.500 €	163.500 €	162.500 €	151.745 €
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunikation	1.001.500 €	1.001.500 €	1.028.500 €	780.200 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	99.000 €	99.000 €	65.500 €	43.681 €
		Summe: 11	1.100.500 €	1.100.500 €	1.094.000 €	823.881 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	6.500 €	3.122 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €	- €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	3.500.000 €	1.947.000 €	380.000 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	150.000 €	150.000 €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	1.047.000 €	1.047.000 €	- €	- €
		Summe: 20	4.697.000 €	4.697.000 €	1.947.000 €	380.000 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €	- €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	5.961.000 €	5.961.000 €	3.210.000 €	1.360.565 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	150.000 €	100.000 €	- €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €	- €
		Summe: 50	150.000 €	150.000 €	100.000 €	- €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	450.000 €	450.000 €	400.000 €	- €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur						
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	60.000 €	60.000 €	20.000 €	14.500 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	780.000 €	780.000 €	105.000 €	10.500 €
		Summe: 15	840.000 €	840.000 €	125.000 €	25.000 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	3.500 €	3.500 €	- €	- €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	243.500 €	243.500 €	70.000 €	10.000 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	80.000 €	80.000 €	15.000 €	- €
		Summe: 41	323.500 €	323.500 €	85.000 €	10.000 €
45	Erwin-Piscator-Haus					
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	400.000 €	400.000 €	193.000 €	105.656 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	30.000 €	30.000 €	- €	- €
7.1	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €	2.163 €
		Summe Fachbereich 7	1.647.000 €	1.647.000 €	453.000 €	142.819 €
		Summe Dezernat I	8.058.000 €	8.058.000 €	4.063.000 €	1.503.384 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €
		Summe: 32	- €	- €	- €	- €
33	332310	Verkehrswesen	16.000 €	16.000 €	- €	10.947 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	38.500 €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €	- €
		Summe: 34/36		- €	38.500 €	- €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	257.000 €	257.000 €	378.500 €	54.339 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.143.000 €	1.143.000 €	730.000 €	606.642 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €	- €
		Summe: 37	1.143.000 €	1.143.000 €	730.000 €	606.642 €
		Summe Fachbereich 3	1.416.000 €	1.416.000 €	1.147.000 €	671.929 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	11.597 €
	660030	Vermessung	175.000 €	175.000 €	206.900 €	232.116 €
		Summe: 60	195.000 €	195.000 €	226.900 €	243.712 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz					
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	150.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.255.000 €	5.255.000 €	3.819.500 €	640.760 €
		Summe: 61	5.255.000 €	5.255.000 €	3.969.500 €	640.760 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	197.000 €	197.000 €	166.000 €	345.312 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	260.000 €	260.000 €	755.000 €	45.565 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	50.000 €	- €
		Summe: 62	457.000 €	457.000 €	971.000 €	390.877 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €	23.950 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	10.225.000 €	9.425.000 €	11.769.100 €	7.936.491 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	3.716.000 €	3.716.000 €	8.067.000 €	6.208.015 €
	666030	Wasserwirtschaft	216.000 €	216.000 €	500.000 €	81.723 €
		Summe: 66	3.932.000 €	3.932.000 €	8.567.000 €	6.289.738 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	890.000 €	890.000 €	900.000 €	380.683 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	69.000 €	69.000 €	83.000 €	23.598 €
	470010	Friedhöfe	403.000 €	403.000 €	417.000 €	190.462 €
		Summe: 67	1.362.000 €	1.362.000 €	1.400.000 €	594.743 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel					
	467030	Klimaschutz	170.000 €	170.000 €	30.000 €	9.849 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
	469020	Naturschutz	160.000 €	160.000 €	130.000 €	64.258 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €
		Summe: 69	380.000 €	380.000 €	210.000 €	74.107 €
		Summe Fachbereich 6	21.806.000 €	21.006.000 €	27.113.500 €	16.194.379 €
		Summe Dezernat II	23.222.000 €	22.422.000 €	28.260.500 €	16.866.308 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	335.000 €	335.000 €	301.500 €	237.824 €
	240040	Medienzentrum	260.000 €	260.000 €	245.000 €	285.842 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	23.000 €	23.000 €	44.000 €	72.137 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	21.000 €	21.000 €	12.800 €	35.081 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	32.850 €	32.850 €	54.550 €	85.770 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	59.450 €	59.450 €	61.700 €	156.320 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	13.500 €	13.500 €	12.750 €	16.851 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	20.200 €	20.200 €	7.200 €	20.894 €
		Summe: 40	765.000 €	765.000 €	739.500 €	910.719 €
42	242010	Förderung des Sports	223.000 €	223.000 €	288.000 €	942.114 €
43	243010	VHS	25.000 €	25.000 €	35.000 €	6.488 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.606 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	90.000 €	90.000 €	33.000 €	20.253 €
		Summe Fachbereich 2	1.107.000 €	1.107.000 €	1.099.500 €	1.884.181 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €	- €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	20.000 €	20.000 €	- €	3.388 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €	- €
		Summe: 51	20.000 €	20.000 €	- €	3.388 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	346.000 €	346.000 €	327.100 €	77.193 €
	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	- €	1.976 €
		Summe: 56	349.000 €	349.000 €	327.100 €	79.170 €
57	Soziale Dienste					
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €	- €
		Summe: 57	- €	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	150.000 €	150.000 €	60.800 €	142.723 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	25.000 €	8.694 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	59.000 €	59.000 €	38.100 €	5.439 €
		Summe: 58	219.000 €	219.000 €	123.900 €	156.856 €
		Summe Fachbereich 5	588.000 €	588.000 €	451.000 €	239.414 €
		Summe Dezernat III	1.695.000 €	1.695.000 €	1.550.500 €	2.123.594 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	3.500 €	3.500 €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €	1.818 €
111	110210	Personaldienstleistungen	152.500 €	152.500 €	152.500 €	138.812 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	10.000 €	12.933 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	6.500 €	3.122 €
111	111010	Information u. Kommunikation	1.001.500 €	1.001.500 €	1.028.500 €	780.200 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	99.000 €	99.000 €	65.500 €	43.681 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €	- €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	197.000 €	197.000 €	166.000 €	345.312 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	260.000 €	260.000 €	755.000 €	45.565 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	10.225.000 €	9.425.000 €	11.769.100 €	7.936.491 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €	2.163 €
		Summe innere Verwaltung	11.949.500 €	11.149.500 €	13.953.100 €	9.310.097 €
Sicherheit und Ordnung						
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	257.000 €	257.000 €	378.500 €	54.339 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	16.000 €	16.000 €	- €	10.947 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	38.500 €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.143.000 €	1.143.000 €	730.000 €	606.642 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	1.416.000 €	1.416.000 €	1.147.000 €	671.929 €
Schulträgeraufgaben						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	23.000 €	23.000 €	44.000 €	72.137 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	21.000 €	21.000 €	12.800 €	35.081 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	32.850 €	32.850 €	54.550 €	85.770 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	20.200 €	20.200 €	7.200 €	20.894 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	13.500 €	13.500 €	12.750 €	16.851 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	59.450 €	59.450 €	61.700 €	156.320 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	335.000 €	335.000 €	301.500 €	237.824 €
243	240040	Medienzentrum	260.000 €	260.000 €	245.000 €	285.842 €
		Summe Schulträgeraufgaben	765.000 €	765.000 €	739.500 €	910.719 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Kultur und Wissenschaft						
271	243010	VHS	25.000 €	25.000 €	35.000 €	6.488 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.606 €
281	241010	Kulturelle Förderung	243.500 €	243.500 €	70.000 €	10.000 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	80.000 €	80.000 €	15.000 €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	352.500 €	352.500 €	124.000 €	21.094 €
Soziale Leistungen						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	150.000 €	100.000 €	- €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	30.000 €	30.000 €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	180.000 €	180.000 €	100.000 €	- €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	- €	1.976 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	20.000 €	20.000 €	- €	3.388 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	150.000 €	150.000 €	60.800 €	142.723 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	25.000 €	8.694 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	59.000 €	59.000 €	38.100 €	5.439 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	346.000 €	346.000 €	327.100 €	77.193 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	588.000 €	588.000 €	451.000 €	239.414 €
Gesundheitsdienste						
414	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
Sportförderung						
421	242010	Förderung des Sports	223.000 €	223.000 €	288.000 €	942.114 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	90.000 €	90.000 €	33.000 €	20.253 €
		Summe Sportförderung	313.000 €	313.000 €	321.000 €	962.367 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	150.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	60.000 €	60.000 €	20.000 €	14.500 €
511	660030	Vermessung	175.000 €	175.000 €	206.900 €	232.116 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	235.000 €	235.000 €	376.900 €	246.616 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Bauen und Wohnen						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	11.597 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €	23.950 €
522	555010	Wohnungswesen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.255.000 €	5.255.000 €	3.819.500 €	640.760 €
		Summe Bauen und Wohnen	5.575.000 €	5.575.000 €	4.139.500 €	676.307 €
Ver- und Entsorgung						
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	666010	Verkehrsanlagen	3.716.000 €	3.716.000 €	8.067.000 €	6.208.015 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	50.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	150.000 €	150.000 €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.866.000 €	3.866.000 €	8.117.000 €	6.208.015 €
Natur- und Landschaftspflege						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	890.000 €	890.000 €	900.000 €	380.683 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	69.000 €	69.000 €	83.000 €	23.598 €
552	666030	Wasserwirtschaft	216.000 €	216.000 €	500.000 €	81.723 €
553	470010	Friedhöfe	403.000 €	403.000 €	417.000 €	190.462 €
554	469020	Naturschutz	160.000 €	160.000 €	130.000 €	64.258 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	1.738.000 €	1.738.000 €	2.030.000 €	740.724 €
Umweltschutz						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	170.000 €	170.000 €	30.000 €	9.849 €
		Summe Umweltschutz	220.000 €	220.000 €	80.000 €	9.849 €
Wirtschaft und Tourismus						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	780.000 €	780.000 €	105.000 €	10.500 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	400.000 €	400.000 €	193.000 €	105.656 €
573	110800	Beteiligungen	1.047.000 €	1.047.000 €	- €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	2.227.000 €	2.227.000 €	298.000 €	116.156 €
Allgemeine Finanzwirtschaft						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	3.500.000 €	1.947.000 €	380.000 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	3.500.000 €	1.947.000 €	380.000 €
		Gesamt	32.975.000 €	32.175.000 €	33.874.000 €	20.493.286 €

Übersicht Ergebnishaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Zusammenfassung nach
 - Fachbereichen
 - Dezernaten
 - Produktbereichen
3. Kontenübersicht

Ergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020 - neu	2020	2019	
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000	6.315.000	5.944.000	6.838.142,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.934.000	17.989.000	17.688.000	18.694.479,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588.000	4.588.000	4.660.000	4.676.137,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	178.272.000	169.272.000	168.133.000	198.630.038,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000	10.670.000	12.106.000	12.051.498,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	21.175.000	35.332.000	39.293.109,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.957.000	4.957.000	4.282.000	4.038.465,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000	9.494.000	5.955.000	7.703.210,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.405.000	244.460.000	254.100.000	291.925.081,74
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.880.000	63.880.000	59.035.000	54.995.241,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.566.000	8.566.000	8.048.000	13.885.541,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.121.000	63.521.000	59.247.000	49.848.486,59
14	66	Abschreibungen	16.683.000	16.683.000	16.511.000	14.254.463,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.806.000	42.661.000	38.545.000	32.698.454,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.757.000	50.896.000	46.475.000	65.788.857,18
17	72	Transferaufwendungen	23.443.000	23.443.000	24.385.000	23.700.670,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	131.000	133.000	140.857,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.387.000	269.781.000	252.379.000	255.312.573,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.982.000	-25.321.000	1.721.000	36.612.508,51
21	56,57	Finanzerträge	2.711.000	2.711.000	2.918.000	2.060.908,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.412.000	3.412.000	4.340.000	2.145.102,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-701.000	-701.000	-1.422.000	-84.193,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	256.116.000	247.171.000	257.018.000	293.985.990,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.799.000	273.193.000	256.719.000	257.457.675,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.683.000	-26.022.000	299.000	36.528.315,17
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	57.000	2.250.875,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	485.742,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	57.000	1.765.133,34
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.682.000	-26.021.000	356.000	38.293.448,51
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Ergebnishaushalt 2020, 2019 und 2018 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Ordentlicher			Ordentlicher					
					Ertrag 2020 - neu	Aufwand 2020 - neu	Verw. Ergebnis 2020 - neu	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Verw. Ergebnis 2018
1	-	91	000610	Personalrat	16.500	412.730	-396.230	16.500	412.730	-396.230	15.800	336.170	-320.370	14.900	317.639	-302.739
				Stabsstellen insgesamt	16.500	412.730	-396.230	16.500	412.730	-396.230	15.800	336.170	-320.370	14.900	317.639	-302.739
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	55.550	2.471.440	-2.415.890	55.550	2.321.440	-2.265.890	53.300	2.244.280	-2.190.980	127.149	2.731.100	-2.603.952
1	1	10	110020	Wahlen	0	83.510	-83.510	0	83.510	-83.510	40.000	379.110	-339.110	0	120.584	-120.584
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	535.500	8.294.895	-7.759.395	535.500	8.294.895	-7.759.395	586.300	7.926.220	-7.339.920	489.078	8.591.627	-8.102.549
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	34.700	702.780	-668.080	34.700	702.780	-668.080	33.100	757.820	-724.720	32.817	920.635	-887.818
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	1.500	281.500	-280.000	1.500	281.500	-280.000	2.000	400.030	-398.030	1.839	275.555	-273.716
				FD 10 insgesamt	571.700	9.362.685	-8.790.985	571.700	9.362.685	-8.790.985	661.400	9.463.180	-8.801.780	523.734	9.908.401	-9.384.666
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	204.248	3.779.820	-3.575.572	204.248	3.779.820	-3.575.572	83.030	2.911.170	-2.828.140	102.156	2.403.354	-2.301.198
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	39.130	1.543.600	-1.504.470	39.130	1.543.600	-1.504.470	51.250	1.310.170	-1.258.920	38.449	1.151.794	-1.113.345
				FD 11 insgesamt	243.378	5.323.420	-5.080.042	243.378	5.323.420	-5.080.042	134.280	4.221.340	-4.087.060	140.605	3.555.148	-3.414.542
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	756.330	-745.830	10.500	656.330	-645.830	10.500	611.200	-600.700	36.925	433.373	-396.447
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	27.000	725.700	-698.700	27.000	725.700	-698.700	26.100	665.470	-639.370	26.518	826.240	-799.722
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.454.360	230.300	3.224.060	3.454.360	230.300	3.224.060	3.411.060	224.080	3.186.980	3.549.018	239.093	3.309.925
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	129.530	1.527.353	-1.397.823	129.530	1.527.353	-1.397.823	136.450	1.338.430	-1.201.980	117.428	1.251.754	-1.134.326
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	194.952.700	54.730.000	140.222.700	185.952.700	52.869.000	133.083.700	196.735.000	48.451.200	148.283.800	235.238.182	66.283.285	168.954.897
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2.677.400	5.740.550	-3.063.150	2.677.400	5.605.550	-2.928.150	2.677.400	5.014.600	-2.337.200	2.677.400	4.890.882	-2.213.482
1	1	20	110800	Beteiligungen	83.000	863.490	-780.490	83.000	863.490	-780.490	0	666.830	-666.830	0	682.944	-682.944
				FD 20 insgesamt	201.296.990	63.091.693	138.205.297	192.296.990	61.095.693	131.201.297	202.959.910	55.695.140	147.264.770	241.582.027	73.347.958	168.234.068
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	40.900	1.392.890	-1.351.990	40.900	1.392.890	-1.351.990	39.050	1.302.620	-1.263.570	33.667	1.097.020	-1.063.353
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	77.500	1.051.310	-973.810	77.500	1.051.310	-973.810	76.400	1.117.800	-1.041.400	344.129	1.086.558	-742.429
				FB 1 insgesamt	202.323.518	84.175.468	118.148.050	193.323.518	81.929.468	111.394.050	203.960.940	75.321.030	128.639.910	242.814.754	92.985.797	149.828.957
Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen																
1	4	17	000170	Altenplanung	0	366.080	-366.080	0	366.080	-366.080	0	276.210	-276.210	3.500	168.260	-164.760
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	1.050	959.500	-958.450	1.050	909.500	-908.450	1.050	711.180	-710.130	0	670.846	-670.846
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	16.500	2.291.540	-2.275.040	16.500	2.291.540	-2.275.040	16.730	2.189.340	-2.172.610	32.992	1.954.764	-1.921.772
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.290.600	-1.289.650	950	1.290.600	-1.289.650	950	1.159.300	-1.158.350	12.739	1.380.690	-1.367.951
				FD 50 insgesamt	18.500	4.541.640	-4.523.140	18.500	4.491.640	-4.473.140	18.730	4.059.820	-4.041.090	45.730	4.006.299	-3.960.569
1	4	55	555010	Wohnungswesen	160.000	1.083.720	-923.720	160.000	1.073.720	-913.720	146.450	938.650	-792.200	160.991	1.014.518	-853.526
				FB 4 insgesamt	178.500	5.991.440	-5.812.940	178.500	5.931.440	-5.752.940	165.180	5.274.680	-5.109.500	210.222	5.189.077	-4.978.856

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Ordentlicher			Ordentlicher						
					Ertrag 2020 - neu	Aufwand 2020 - neu	Verw. Ergebnis 2020 - neu	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Verw. Ergebnis 2018	
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur																	
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	100	46.735	-46.635	100	46.735	-46.635	100	78.175	-78.075	0	69.640	-69.640	
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	50.000	375.750	-325.750	50.000	375.750	-325.750	150.000	338.550	-188.550	0	186.558	-186.558	
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7.500	2.942.000	-2.934.500	7.500	1.042.000	-1.034.500	50	900.180	-900.130	0	709.519	-709.519	
				FD 15 insgesamt	57.600	3.364.485	-3.306.885	57.600	1.464.485	-1.406.885	150.150	1.316.905	-1.166.755	0	965.716	-965.716	
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	175.700	1.041.320	-865.620	175.700	1.041.320	-865.620	93.500	826.170	-732.670	3.441	486.945	-483.505	
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	456.250	5.915.692	-5.459.442	456.250	5.415.692	-4.959.442	456.050	4.942.560	-4.486.510	450.712	4.391.008	-3.940.297	
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	123.350	636.425	-513.075	123.350	636.425	-513.075	120.350	642.125	-521.775	136.286	525.348	-389.062	
				FD 41 insgesamt	579.600	6.552.117	-5.972.517	579.600	6.052.117	-5.472.517	576.400	5.584.685	-5.008.285	586.997	4.916.356	-4.329.359	
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.532	1.665.490	-685.958	979.532	1.665.490	-685.958	847.000	1.583.140	-736.140	1.035.419	1.421.304	-385.885	
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	361.000	1.232.800	-871.800	361.000	1.232.800	-871.800	361.000	1.114.540	-753.540	382.109	888.226	-506.117	
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	147.100	501.600	-354.500	147.100	501.600	-354.500	20.000	272.700	-252.700	7.005	187.833	-180.828	
1	7	7.2	772010	Bürgerbeteiligung	158.000	771.390	-613.390	158.000	621.390	-463.390	76.000	581.750	-505.750	0	188.361	-188.361	
				FB 7 insgesamt	2.458.532	15.129.202	-12.670.670	2.458.532	12.579.202	-10.120.670	2.124.050	11.279.890	-9.155.840	2.014.972	9.054.742	-7.039.770	
				Dezernat 1 insgesamt	204.977.050	105.708.840	99.268.210	195.977.050	100.852.840	95.124.210	206.265.970	92.211.770	114.054.200	245.054.847	107.547.255	137.507.592	
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																	
2	3	31	332010	Ausländerwesen	310.000	1.284.790	-974.790	310.000	1.284.790	-974.790	271.000	1.238.600	-967.600	314.481	1.250.168	-935.687	
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	143.200	759.020	-615.820	143.200	759.020	-615.820	137.800	762.210	-624.410	144.442	652.407	-507.964	
2	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	4.635.750	-4.290.750	345.000	4.635.750	-4.290.750	345.000	4.585.740	-4.240.740	345.280	4.417.034	-4.071.754	
				FD 32 insgesamt	488.200	5.394.770	-4.906.570	488.200	5.394.770	-4.906.570	482.800	5.347.950	-4.865.150	489.722	5.069.441	-4.579.719	
2	3	33	332310	Verkehrswesen	360.000	754.070	-394.070	360.000	754.070	-394.070	320.000	672.890	-352.890	418.449	656.473	-238.023	
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	569.000	1.666.550	-1.097.550	569.000	1.666.550	-1.097.550	555.000	1.592.760	-1.037.760	642.329	1.619.815	-977.486	
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	218.000	674.150	-456.150	218.000	674.150	-456.150	208.000	679.930	-471.930	224.418	745.968	-521.550	
				FD 34/36 insgesamt	787.000	2.340.700	-1.553.700	787.000	2.340.700	-1.553.700	763.000	2.272.690	-1.509.690	866.747	2.365.783	-1.499.036	
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.585.000	2.123.830	-538.830	1.640.000	2.123.830	-483.830	1.642.000	1.945.290	-303.290	1.836.878	1.812.422	24.456	
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	415.000	3.332.510	-2.917.510	415.000	3.332.510	-2.917.510	335.900	2.979.100	-2.643.200	407.949	3.495.182	-3.087.233	
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	618.960	-602.360	16.600	618.960	-602.360	16.600	508.470	-491.870	18.312	977.887	-959.575	
				FD 37 insgesamt	431.600	3.951.470	-3.519.870	431.600	3.951.470	-3.519.870	352.500	3.487.570	-3.135.070	426.261	4.473.069	-4.046.808	
				FB 3 insgesamt	3.961.800	15.849.630	-11.887.830	4.016.800	15.849.630	-11.832.830	3.831.300	14.964.990	-11.133.690	4.352.538	15.627.356	-11.274.818	

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Ordentlicher			Ordentlicher					
					Ertrag 2020 - neu	Aufwand 2020 - neu	Verw. Ergebnis 2020 - neu	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Verw. Ergebnis 2018
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt																
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	31.500	742.170	-710.670	31.500	742.170	-710.670	30.200	658.200	-628.000	32.101	711.260	-679.159
2	6	60	660030	Vermessung	43.400	744.840	-701.440	43.400	744.840	-701.440	43.300	853.750	-810.450	33.212	856.117	-822.905
				FD 60 insgesamt	74.900	1.487.010	-1.412.110	74.900	1.487.010	-1.412.110	73.500	1.511.950	-1.438.450	65.313	1.567.377	-1.502.064
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	7.500	1.450.590	-1.443.090	7.500	1.450.590	-1.443.090	7.500	1.219.350	-1.211.850	12.339	1.015.575	-1.003.236
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	202.600	1.205.300	-1.002.700	202.600	1.105.300	-902.700	145.300	1.050.900	-905.600	147.806	909.920	-762.114
				FD 61 insgesamt	210.100	2.655.890	-2.445.790	210.100	2.555.890	-2.345.790	152.800	2.270.250	-2.117.450	160.145	1.925.495	-1.765.350
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	2.519.430	17.612.089	-15.092.659	2.519.430	17.612.089	-15.092.659	2.536.070	16.507.560	-13.971.490	2.471.729	15.203.740	-12.732.011
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	254.700	463.820	-209.120	254.700	463.820	-209.120	244.800	445.100	-200.300	278.823	473.914	-195.090
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	1.395.000	615.800	779.200	1.395.000	615.800	779.200	1.300.000	555.300	744.700	1.370.388	473.919	896.469
				FD 62 insgesamt	4.169.130	18.691.709	-14.522.579	4.169.130	18.691.709	-14.522.579	4.080.870	17.507.960	-13.427.090	4.120.940	16.151.573	-12.030.633
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	783.700	1.131.880	-348.180	783.700	1.131.880	-348.180	784.800	853.770	-68.970	853.371	816.434	36.936
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	50.200	7.098.370	-7.048.170	50.200	7.598.370	-7.548.170	30.300	6.535.330	-6.505.030	25.221	5.788.170	-5.762.948
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	1.110.570	9.916.450	-8.805.880	1.110.570	9.916.450	-8.805.880	1.076.970	9.244.980	-8.168.010	1.124.538	8.753.714	-7.629.176
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	159.000	951.600	-792.600	159.000	951.600	-792.600	201.700	1.062.080	-860.380	155.068	978.737	-823.669
				FD 66 insgesamt	1.269.570	10.868.050	-9.598.480	1.269.570	10.868.050	-9.598.480	1.278.670	10.307.060	-9.028.390	1.279.606	9.732.451	-8.452.845
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	24.600	643.370	-618.770	24.600	643.370	-618.770	23.800	532.690	-508.890	21.624	503.661	-482.037
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	10.700	4.249.135	-4.238.435	10.700	4.249.135	-4.238.435	10.700	3.962.270	-3.951.570	23.530	3.526.427	-3.502.897
2	6	67	470010	Friedhöfe	1.118.500	2.186.630	-1.068.130	1.118.500	2.186.630	-1.068.130	1.098.200	2.072.360	-974.160	933.770	1.937.593	-1.003.823
				FD 67 insgesamt	1.153.800	7.079.135	-5.925.335	1.153.800	7.079.135	-5.925.335	1.132.700	6.567.320	-5.434.620	978.924	5.967.681	-4.988.757
2	6	69	467030	Klimaschutz	192.000	848.738	-656.738	192.000	848.738	-656.738	156.630	539.660	-383.030	49.037	248.106	-199.069
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	129.300	718.228	-588.928	129.300	718.228	-588.928	529.000	1.150.580	-621.580	285.504	477.001	-191.497
2	6	69	469020	Naturschutz	18.500	902.270	-883.770	18.500	902.270	-883.770	18.500	815.690	-797.190	34.899	764.606	-729.707
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	9.450.820	9.219.450	231.370	9.450.820	9.219.450	231.370	8.830.900	8.609.130	221.770	8.821.377	8.607.969	213.407
				FD 69 insgesamt	9.790.620	11.688.686	-1.898.066	9.790.620	11.688.686	-1.898.066	9.535.030	11.115.060	-1.580.030	9.190.816	10.097.682	-906.866
				FB 6 insgesamt	17.502.020	60.700.730	-43.198.710	17.502.020	61.100.730	-43.598.710	17.068.670	56.668.700	-39.600.030	16.674.336	52.046.863	-35.372.527
				Dezernat 2 insgesamt	21.463.820	76.550.360	-55.086.540	21.518.820	76.950.360	-55.431.540	20.899.970	71.633.690	-50.733.720	21.026.874	67.674.219	-46.647.345

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Ordentlicher			Ordentlicher			Ordentlicher									
					Ertrag 2020 - neu	Aufwand 2020 - neu	Verw. Ergebnis 2020 - neu	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Verw. Ergebnis 2018							
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																							
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.888.100	4.886.800	-998.700	3.888.100	4.836.800	-948.700	3.867.150	4.557.620	-690.470	3.724.859	4.462.820	-737.961							
3	2	40	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	877.200	1.912.360	-1.035.160	877.200	1.812.360	-935.160	108.300	876.280	-767.980	51.030	622.405	-571.375							
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	849.800	4.522.110	-3.672.310	849.800	4.522.110	-3.672.310	879.600	4.380.780	-3.501.180	879.674	4.059.142	-3.179.468							
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	282.250	759.240	-476.990	282.250	759.240	-476.990	273.150	719.430	-446.280	261.751	693.928	-432.177							
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	65.300	890.420	-825.120	65.300	890.420	-825.120	63.300	916.350	-853.050	57.113	880.132	-823.019							
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	300.000	1.269.290	-969.290	300.000	1.269.290	-969.290	292.300	1.394.240	-1.101.940	210.387	1.171.783	-961.396							
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	77.500	462.970	-385.470	77.500	462.970	-385.470	77.300	428.370	-351.070	72.970	408.135	-335.165							
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	52.700	212.230	-159.530	52.700	212.230	-159.530	50.900	222.670	-171.770	46.339	208.401	-162.062							
			FD 40 insgesamt		6.392.850	14.915.420	-8.522.570	6.392.850	14.765.420	-8.372.570	5.612.000	13.495.740	-7.883.740	5.304.122	12.506.746	-7.202.624							
3	2	42	242010	Förderung des Sports	87.550	2.816.730	-2.729.180	87.550	2.816.730	-2.729.180	51.800	2.878.500	-2.826.700	78.739	2.529.105	-2.450.367							
3	2	43	243010	VHS	1.349.800	2.076.380	-726.580	1.349.800	2.076.380	-726.580	1.343.800	2.100.530	-756.730	1.678.640	2.056.370	-377.730							
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	72.000	873.880	-801.880	72.000	873.880	-801.880	73.200	850.120	-776.920	88.156	805.852	-717.696							
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.613.050	3.171.940	-1.558.890	1.613.050	3.171.940	-1.558.890	1.426.450	3.173.310	-1.746.860	1.652.222	3.063.391	-1.411.169							
			FB 2 insgesamt		9.515.250	23.854.350	-14.339.100	9.515.250	23.704.350	-14.189.100	8.507.250	22.498.200	-13.990.950	8.801.879	20.961.464	-12.159.585							
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																							
3	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	841.000	4.421.250	-3.580.250	841.000	4.421.250	-3.580.250	820.000	4.266.050	-3.446.050	786.706	3.736.985	-2.950.278							
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.668.600	3.624.710	-1.956.110	1.668.600	3.624.710	-1.956.110	1.567.200	3.447.160	-1.879.960	1.379.168	3.308.192	-1.929.024							
3	5	51	515620	Jugendberufshilfe	1.010	418.240	-417.230	1.010	418.240	-417.230	1.510	391.540	-390.030	40.553	346.874	-306.321							
			FD 51 insgesamt		2.510.610	8.464.200	-5.953.590	2.510.610	8.464.200	-5.953.590	2.388.710	8.104.750	-5.716.040	2.206.427	7.392.051	-5.185.623							
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	259.720	2.570.190	-2.310.470	259.720	2.570.190	-2.310.470	299.700	2.449.260	-2.149.560	260.976	2.345.681	-2.084.705							
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	100.400	321.740	-221.340	100.400	321.740	-221.340	120.330	314.380	-194.050	115.553	289.532	-173.979							
			FD 56 insgesamt		360.120	2.891.930	-2.531.810	360.120	2.891.930	-2.531.810	420.030	2.763.640	-2.343.610	376.529	2.635.213	-2.258.685							
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	6.323.000	20.430.120	-14.107.120	6.323.000	20.430.120	-14.107.120	7.728.000	20.984.130	-13.256.130	7.910.011	20.661.200	-12.751.189							
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	6.808.350	31.799.590	-24.991.240	6.808.350	31.799.590	-24.991.240	6.491.670	29.660.990	-23.169.320	5.206.603	24.678.203	-19.471.600							
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	310.500	1.957.410	-1.646.910	310.500	1.957.410	-1.646.910	310.500	2.111.150	-1.800.650	279.075	1.494.243	-1.215.168							
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.136.300	2.730.200	-1.593.900	1.136.300	2.730.200	-1.593.900	1.087.900	2.410.680	-1.322.780	1.062.837	2.268.726	-1.205.889							
			FD 58 insgesamt		8.255.150	36.487.200	-28.232.050	8.255.150	36.487.200	-28.232.050	7.890.070	34.182.820	-26.292.750	6.548.515	28.441.172	-21.892.657							
			FB 5 insgesamt		17.448.880	68.273.450	-50.824.570	17.448.880	68.273.450	-50.824.570	18.426.810	66.035.340	-47.608.530	17.041.482	59.129.636	-42.088.153							
			Dezernat 3 insgesamt		26.964.130	92.127.800	-65.163.670	26.964.130	91.977.800	-65.013.670	26.934.060	88.533.540	-61.599.480	25.843.361	80.091.100	-54.247.739							
			Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3		253.405.000	274.387.000	-20.982.000	244.460.000	269.781.000	-25.321.000	254.100.000	252.379.000	1.721.000	291.925.082	255.312.574	36.612.508							
			dazu kommen																				
			ergibt zusammen		2.711.000	3.412.000	-701.000	2.711.000	3.412.000	-701.000	2.918.000	4.340.000	-1.422.000	2.060.909	2.145.102	-84.193							
					256.116.000	277.799.000	-21.683.000	247.171.000	273.193.000	-26.022.000	257.018.000	256.719.000	299.000	293.985.990	257.457.676	36.528.315							

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle	- 396.230 €	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.739 €
FB 1: Zentrale Dienste	116.447.050 €	109.693.050 €	126.217.910 €	149.065.167 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 14.339.100 €	- 14.189.100 €	- 13.990.950 €	- 12.002.347 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 11.887.830 €	- 11.832.830 €	- 11.133.690 €	- 11.274.818 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 5.812.940 €	- 5.752.940 €	- 5.109.500 €	- 4.978.856 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 49.824.570 €	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.090.032 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 43.197.760 €	- 43.597.760 €	- 39.543.080 €	- 34.082.069 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 12.670.620 €	- 10.120.620 €	- 9.155.790 €	- 7.040.858 €
Gesamt	- 21.682.000 €	- 26.021.000 €	356.000 €	38.293.449 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Summe Dezernat I	97.567.260 €	93.423.260 €	111.632.250 €	136.742.714 €
Summe Dezernat II	- 55.085.590 €	- 55.430.590 €	- 50.676.770 €	- 45.356.887 €
Summe Dezernat III	- 64.163.670 €	- 64.013.670 €	- 60.599.480 €	- 53.092.379 €
Gesamt	- 21.682.000 €	- 26.021.000 €	356.000 €	38.293.449 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung	- 45.375.799 €	- 45.475.799 €	- 41.436.390 €	- 37.676.658 €
Sicherheit und Ordnung	- 7.727.225 €	- 7.672.225 €	- 7.310.135 €	- 7.393.287 €
Schulträgeraufgaben	- 8.522.570 €	- 8.372.570 €	- 7.883.740 €	- 7.202.628 €
Kultur und Wissenschaft	- 7.500.927 €	- 7.000.927 €	- 6.541.885 €	- 5.424.861 €
Soziale Leistungen	- 5.761.020 €	- 5.711.020 €	- 5.070.840 €	- 4.631.446 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 49.824.570 €	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.090.032 €
Gesundheitsdienste	- 354.500 €	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.828 €
Sportförderung	- 4.288.070 €	- 4.288.070 €	- 4.573.560 €	- 3.704.217 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 2.470.280 €	- 2.470.280 €	- 2.210.850 €	- 2.012.700 €
Bauen und Wohnen	- 2.985.270 €	- 2.875.270 €	- 2.394.770 €	- 2.258.778 €
Ver- und Entsorgung	231.370 €	231.370 €	221.770 €	213.407 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 15.380.580 €	- 15.245.580 €	- 14.001.250 €	- 12.702.560 €
Natur- und Landschaftspflege	- 7.601.705 €	- 7.601.705 €	- 7.092.190 €	- 6.542.133 €
Umweltschutz	- 1.245.666 €	- 1.245.666 €	- 1.004.610 €	- 390.566 €
Wirtschaft und Tourismus	- 4.300.588 €	- 2.400.588 €	- 1.982.800 €	- 2.164.964 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	141.425.400 €	134.286.400 €	148.498.480 €	171.455.699 €
Gesamt	- 21.682.000 €	- 26.021.000 €	356.000 €	38.293.449 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle						
91	000610	Personalrat	- 396.230 €	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.739 €
		Summe: Stabsstellen	- 396.230 €	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.739 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 1: Zentrale Dienste						
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.415.890 €	- 2.265.890 €	- 2.190.980 €	- 2.603.952 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	- 83.510 €	- 83.510 €	- 339.110 €	- 120.584 €
	110210	Personaldienstleistungen	- 7.759.395 €	- 7.759.395 €	- 7.339.920 €	- 8.102.548 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 668.080 €	- 668.080 €	- 724.720 €	- 887.818 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 280.000 €	- 280.000 €	- 398.030 €	- 273.716 €
		Summe: 10	- 8.790.985 €	- 8.790.985 €	- 8.801.780 €	- 9.384.666 €
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunikation	- 3.575.572 €	- 3.575.572 €	- 2.828.140 €	- 2.301.198 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.504.470 €	- 1.504.470 €	- 1.258.920 €	- 1.113.345 €
		Summe: 11	- 5.080.042 €	- 5.080.042 €	- 4.087.060 €	- 3.414.542 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 745.830 €	- 645.830 €	- 600.700 €	- 396.447 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 698.700 €	- 698.700 €	- 639.370 €	- 799.723 €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.556.700 €	1.556.700 €	685.580 €	2.877.475 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.397.823 €	- 1.397.823 €	- 1.201.980 €	- 954.225 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.868.700 €	132.729.700 €	147.812.900 €	168.578.224 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 3.063.150 €	- 2.928.150 €	- 2.337.200 €	- 2.213.482 €
	110800	Beteiligungen	- 680.130 €	- 680.130 €	- 346.530 €	- 1.068.472 €
		Summe: 20	136.284.297 €	129.280.297 €	144.612.770 €	167.219.520 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.131.990 €	- 1.131.990 €	- 1.033.570 €	- 813.733 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 973.810 €	- 973.810 €	- 1.041.400 €	- 741.289 €
		Summe Fachbereich 1	116.447.050 €	109.693.050 €	126.217.910 €	149.065.167 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
17	000170	Altenplanung	- 366.080 €	- 366.080 €	- 276.210 €	- 164.760 €
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 958.450 €	- 908.450 €	- 710.130 €	- 670.846 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.275.040 €	- 2.275.040 €	- 2.172.610 €	- 1.921.772 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.289.650 €	- 1.289.650 €	- 1.158.350 €	- 1.367.951 €
		Summe: 50	- 4.523.140 €	- 4.473.140 €	- 4.041.090 €	- 3.960.569 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	- 923.720 €	- 913.720 €	- 792.200 €	- 853.526 €
		Summe Fachbereich 4	- 5.812.940 €	- 5.752.940 €	- 5.109.500 €	- 4.978.856 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur						
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 46.635 €	- 46.635 €	- 78.075 €	- 69.640 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 325.750 €	- 325.750 €	- 188.550 €	- 186.558 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.934.500 €	- 1.034.500 €	- 900.130 €	- 709.519 €
		Summe: 15	- 3.306.885 €	- 1.406.885 €	- 1.166.755 €	- 965.716 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 865.620 €	- 865.620 €	- 732.670 €	- 483.505 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	- 5.459.392 €	- 4.959.392 €	- 4.486.460 €	- 3.940.297 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 513.075 €	- 513.075 €	- 521.775 €	- 389.062 €
		Summe: 41	- 5.972.467 €	- 5.472.467 €	- 5.008.235 €	- 4.329.359 €
45	Erwin-Piscator-Haus					
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 685.958 €	- 685.958 €	- 736.140 €	- 386.973 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 871.800 €	- 871.800 €	- 753.540 €	- 506.117 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 354.500 €	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.828 €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- 613.390 €	- 463.390 €	- 505.750 €	- 188.361 €
		Summe Fachbereich 7	- 12.670.620 €	- 10.120.620 €	- 9.155.790 €	- 7.040.858 €
		Summe Dezernat I	97.567.260 €	93.423.260 €	111.632.250 €	136.742.714 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	332010	Ausländerwesen	- 974.790 €	- 974.790 €	- 967.600 €	- 935.687 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe					
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 615.820 €	- 615.820 €	- 624.410 €	- 507.964 €
	332140	Straßenreinigung	- 4.290.750 €	- 4.290.750 €	- 4.240.740 €	- 4.071.754 €
		Summe: 32	- 4.906.570 €	- 4.906.570 €	- 4.865.150 €	- 4.579.719 €
33	332310	Verkehrswesen	- 394.070 €	- 394.070 €	- 352.890 €	- 238.023 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.097.550 €	- 1.097.550 €	- 1.037.760 €	- 977.486 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 456.150 €	- 456.150 €	- 471.930 €	- 521.550 €
		Summe: 34/36	- 1.553.700 €	- 1.553.700 €	- 1.509.690 €	- 1.499.036 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 538.830 €	- 483.830 €	- 303.290 €	24.456 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.917.510 €	- 2.917.510 €	- 2.643.200 €	- 3.087.233 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.360 €	- 602.360 €	- 491.870 €	- 959.575 €
		Summe: 37	- 3.519.870 €	- 3.519.870 €	- 3.135.070 €	- 4.046.808 €
		Summe Fachbereich 3	- 11.887.830 €	- 11.832.830 €	- 11.133.690 €	- 11.274.818 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 710.670 €	- 710.670 €	- 628.000 €	- 679.159 €
	660030	Vermessung	- 701.440 €	- 701.440 €	- 810.450 €	- 822.905 €
		Summe: 60	- 1.412.110 €	- 1.412.110 €	- 1.438.450 €	- 1.502.064 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz					
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.443.090 €	- 1.443.090 €	- 1.211.850 €	- 1.003.238 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.002.700 €	- 902.700 €	- 905.600 €	- 762.114 €
		Summe: 61	- 2.445.790 €	- 2.345.790 €	- 2.117.450 €	- 1.765.352 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.092.659 €	- 15.092.659 €	- 13.971.490 €	- 12.733.596 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 208.170 €	- 208.170 €	- 143.350 €	- 782.486 €
	662030	Parkierungsanlagen	- 779.200 €	- 779.200 €	- 744.700 €	- 896.469 €
		Summe: 62	- 14.521.629 €	- 14.521.629 €	- 13.370.140 €	- 11.054.641 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 348.180 €	- 348.180 €	- 68.970 €	- 36.023 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	- 7.048.170 €	- 7.548.170 €	- 6.505.030 €	- 5.762.949 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	- 8.805.880 €	- 8.805.880 €	- 8.168.010 €	- 7.313.792 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 792.600 €	- 792.600 €	- 860.380 €	- 823.669 €
		Summe: 66	- 9.598.480 €	- 9.598.480 €	- 9.028.390 €	- 8.137.461 €
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 618.770 €	- 618.770 €	- 508.890 €	- 482.037 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.238.435 €	- 4.238.435 €	- 3.951.570 €	- 3.502.897 €
	470010	Friedhöfe	- 1.068.130 €	- 1.068.130 €	- 974.160 €	- 1.003.823 €
		Summe: 67	- 5.925.335 €	- 5.925.335 €	- 5.434.620 €	- 4.988.757 €
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft					
	467030	Klimaschutz	- 656.738 €	- 656.738 €	- 383.030 €	- 199.069 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 588.928 €	- 588.928 €	- 621.580 €	- 191.497 €
	469020	Naturschutz	- 883.770 €	- 883.770 €	- 797.190 €	- 729.707 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 231.370 €	- 231.370 €	- 221.770 €	- 213.407 €
		Summe: 69	- 1.898.066 €	- 1.898.066 €	- 1.580.030 €	- 906.866 €
		Summe Fachbereich 6	- 43.197.760 €	- 43.597.760 €	- 39.543.080 €	- 34.082.069 €
		Summe Dezernat II	- 55.085.590 €	- 55.430.590 €	- 50.676.770 €	- 45.356.887 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 998.700 €	- 948.700 €	- 690.470 €	- 737.961 €
	240040	Medienzentrum	- 1.035.160 €	- 935.160 €	- 767.980 €	- 571.375 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.672.310 €	- 3.672.310 €	- 3.501.180 €	- 3.179.469 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 476.990 €	- 476.990 €	- 446.280 €	- 432.177 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 825.120 €	- 825.120 €	- 853.050 €	- 823.019 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 969.290 €	- 969.290 €	- 1.101.940 €	- 961.398 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 385.470 €	- 385.470 €	- 351.070 €	- 335.166 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 159.530 €	- 159.530 €	- 171.770 €	- 162.062 €
		Summe: 40	- 8.522.570 €	- 8.372.570 €	- 7.883.740 €	- 7.202.628 €
42	242010	Förderung des Sports	- 2.729.180 €	- 2.729.180 €	- 2.826.700 €	- 2.450.369 €
43	243010	VHS	- 726.580 €	- 726.580 €	- 756.730 €	- 377.806 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 801.880 €	- 801.880 €	- 776.920 €	- 717.696 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.558.890 €	- 1.558.890 €	- 1.746.860 €	- 1.253.848 €
		Summe Fachbereich 2	- 14.339.100 €	- 14.189.100 €	- 13.990.950 €	- 12.002.347 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.580.250 €	- 3.580.250 €	- 3.446.050 €	- 2.950.278 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.956.110 €	- 1.956.110 €	- 1.879.960 €	- 1.929.024 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 417.230 €	- 417.230 €	- 390.030 €	- 306.321 €
		Summe: 51	- 5.953.590 €	- 5.953.590 €	- 5.716.040 €	- 5.185.623 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.310.470 €	- 2.310.470 €	- 2.149.560 €	- 2.084.705 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 221.340 €	- 221.340 €	- 194.050 €	- 173.979 €
		Summe: 56	- 2.531.810 €	- 2.531.810 €	- 2.343.610 €	- 2.258.685 €
57	Soziale Dienste					
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 14.107.120 €	- 14.107.120 €	- 13.256.130 €	- 12.751.189 €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	- 23.991.240 €	- 23.991.240 €	- 22.169.320 €	- 18.473.479 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.646.910 €	- 1.646.910 €	- 1.800.650 €	- 1.215.168 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.593.900 €	- 1.593.900 €	- 1.322.780 €	- 1.205.889 €
		Summe: 58	- 27.232.050 €	- 27.232.050 €	- 25.292.750 €	- 20.894.536 €
		Summe Fachbereich 5	- 49.824.570 €	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.090.032 €
		Summe Dezernat III	- 64.163.670 €	- 64.013.670 €	- 60.599.480 €	- 53.092.379 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 698.700 €	- 698.700 €	- 639.370 €	- 799.723 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 865.620 €	- 865.620 €	- 732.670 €	- 483.505 €
111	000610	Personalrat	- 396.230 €	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.739 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.415.890 €	- 2.265.890 €	- 2.190.980 €	- 2.603.952 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 7.759.395 €	- 7.759.395 €	- 7.339.920 €	- 8.102.548 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 668.080 €	- 668.080 €	- 724.720 €	- 887.818 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 280.000 €	- 280.000 €	- 398.030 €	- 273.716 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 745.830 €	- 645.830 €	- 600.700 €	- 396.447 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 3.575.572 €	- 3.575.572 €	- 2.828.140 €	- 2.301.198 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.504.470 €	- 1.504.470 €	- 1.258.920 €	- 1.113.345 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.397.823 €	- 1.397.823 €	- 1.201.980 €	- 954.225 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.131.990 €	- 1.131.990 €	- 1.033.570 €	- 813.733 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 973.810 €	- 973.810 €	- 1.041.400 €	- 741.289 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.092.659 €	- 15.092.659 €	- 13.971.490 €	- 12.733.596 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 208.170 €	- 208.170 €	- 143.350 €	- 782.486 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 7.048.170 €	- 7.548.170 €	- 6.505.030 €	- 5.762.949 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- 613.390 €	- 463.390 €	- 505.750 €	- 188.361 €
		Summe innere Verwaltung	- 45.375.799 €	- 45.475.799 €	- 41.436.390 €	- 37.676.658 €
Sicherheit und Ordnung						
121	110020	Wahlen	- 83.510 €	- 83.510 €	- 339.110 €	- 120.584 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 46.635 €	- 46.635 €	- 78.075 €	- 69.640 €
122	332010	Ausländerwesen	- 974.790 €	- 974.790 €	- 967.600 €	- 935.687 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 538.830 €	- 483.830 €	- 303.290 €	- 24.456 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 615.820 €	- 615.820 €	- 624.410 €	- 507.964 €
122	332310	Verkehrswesen	- 394.070 €	- 394.070 €	- 352.890 €	- 238.023 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.097.550 €	- 1.097.550 €	- 1.037.760 €	- 977.486 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 456.150 €	- 456.150 €	- 471.930 €	- 521.550 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.917.510 €	- 2.917.510 €	- 2.643.200 €	- 3.087.233 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.360 €	- 602.360 €	- 491.870 €	- 959.575 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 7.727.225 €	- 7.672.225 €	- 7.310.135 €	- 7.393.287 €
Schulträgeraufgaben						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.672.310 €	- 3.672.310 €	- 3.501.180 €	- 3.179.469 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 476.990 €	- 476.990 €	- 446.280 €	- 432.177 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 825.120 €	- 825.120 €	- 853.050 €	- 823.019 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 159.530 €	- 159.530 €	- 171.770 €	- 162.062 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 385.470 €	- 385.470 €	- 351.070 €	- 335.166 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 969.290 €	- 969.290 €	- 1.101.940 €	- 961.398 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 998.700 €	- 948.700 €	- 690.470 €	- 737.961 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.035.160 €	- 935.160 €	- 767.980 €	- 571.375 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 8.522.570 €	- 8.372.570 €	- 7.883.740 €	- 7.202.628 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Kultur und Wissenschaft						
271	243010	VHS	- 726.580 €	- 726.580 €	- 756.730 €	- 377.806 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 801.880 €	- 801.880 €	- 776.920 €	- 717.696 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 5.459.392 €	- 4.959.392 €	- 4.486.460 €	- 3.940.297 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 513.075 €	- 513.075 €	- 521.775 €	- 389.062 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 7.500.927 €	- 7.000.927 €	- 6.541.885 €	- 5.424.861 €
Soziale Leistungen						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.289.650 €	- 1.289.650 €	- 1.158.350 €	- 1.367.951 €
315	000170	Altenplanung	- 366.080 €	- 366.080 €	- 276.210 €	- 164.760 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 958.450 €	- 908.450 €	- 710.130 €	- 670.846 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.275.040 €	- 2.275.040 €	- 2.172.610 €	- 1.921.772 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 871.800 €	- 871.800 €	- 753.540 €	- 506.117 €
		Summe Soziale Leistungen	- 5.761.020 €	- 5.711.020 €	- 5.070.840 €	- 4.631.446 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362	515620	Jugendberufshilfe	- 417.230 €	- 417.230 €	- 390.030 €	- 306.321 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 221.340 €	- 221.340 €	- 194.050 €	- 173.979 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.580.250 €	- 3.580.250 €	- 3.446.050 €	- 2.950.278 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.956.110 €	- 1.956.110 €	- 1.879.960 €	- 1.929.024 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 14.107.120 €	- 14.107.120 €	- 13.256.130 €	- 12.751.189 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 23.991.240 €	- 23.991.240 €	- 22.169.320 €	- 18.473.479 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.646.910 €	- 1.646.910 €	- 1.800.650 €	- 1.215.168 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.593.900 €	- 1.593.900 €	- 1.322.780 €	- 1.205.889 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.310.470 €	- 2.310.470 €	- 2.149.560 €	- 2.084.705 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 49.824.570 €	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.090.032 €
Gesundheitsdienste						
414	771010	Gesunde Stadt	- 354.500 €	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.828 €
		Summe Gesundheitsdienste	- 354.500 €	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.828 €
Sportförderung						
421	242010	Förderung des Sports	- 2.729.180 €	- 2.729.180 €	- 2.826.700 €	- 2.450.369 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.558.890 €	- 1.558.890 €	- 1.746.860 €	- 1.253.848 €
		Summe Sportförderung	- 4.288.070 €	- 4.288.070 €	- 4.573.560 €	- 3.704.217 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.443.090 €	- 1.443.090 €	- 1.211.850 €	- 1.003.238 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 325.750 €	- 325.750 €	- 188.550 €	- 186.558 €
511	660030	Vermessung	- 701.440 €	- 701.440 €	- 810.450 €	- 822.905 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 2.470.280 €	- 2.470.280 €	- 2.210.850 €	- 2.012.700 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Bauen und Wohnen						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 710.670 €	- 710.670 €	- 628.000 €	- 679.159 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 348.180 €	- 348.180 €	- 68.970 €	- 36.023 €
522	555010	Wohnungswesen	- 923.720 €	- 913.720 €	- 792.200 €	- 853.526 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.002.700 €	- 902.700 €	- 905.600 €	- 762.114 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.985.270 €	- 2.875.270 €	- 2.394.770 €	- 2.258.778 €
Ver- und Entsorgung						
537	469030	Abfallwirtschaft	231.370 €	231.370 €	221.770 €	213.407 €
		Summe Ver- und Entsorgung	231.370 €	231.370 €	221.770 €	213.407 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 8.805.880 €	- 8.805.880 €	- 8.168.010 €	- 7.313.792 €
545	332140	Straßenreinigung	- 4.290.750 €	- 4.290.750 €	- 4.240.740 €	- 4.071.754 €
546	662030	Parkierungsanlagen	779.200 €	779.200 €	744.700 €	896.469 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 3.063.150 €	- 2.928.150 €	- 2.337.200 €	- 2.213.482 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 15.380.580 €	- 15.245.580 €	- 14.001.250 €	- 12.702.560 €
Natur- und Landschaftspflege						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 618.770 €	- 618.770 €	- 508.890 €	- 482.037 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.238.435 €	- 4.238.435 €	- 3.951.570 €	- 3.502.897 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 792.600 €	- 792.600 €	- 860.380 €	- 823.669 €
553	470010	Friedhöfe	- 1.068.130 €	- 1.068.130 €	- 974.160 €	- 1.003.823 €
554	469020	Naturschutz	- 883.770 €	- 883.770 €	- 797.190 €	- 729.707 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 7.601.705 €	- 7.601.705 €	- 7.092.190 €	- 6.542.133 €
Umweltschutz						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 588.928 €	- 588.928 €	- 621.580 €	- 191.497 €
561	467030	Klimaschutz	- 656.738 €	- 656.738 €	- 383.030 €	- 199.069 €
		Summe Umweltschutz	- 1.245.666 €	- 1.245.666 €	- 1.004.610 €	- 390.566 €
Wirtschaft und Tourismus						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.934.500 €	- 1.034.500 €	- 900.130 €	- 709.519 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 685.958 €	- 685.958 €	- 736.140 €	- 386.973 €
573	110800	Beteiligungen	- 680.130 €	- 680.130 €	- 346.530 €	- 1.068.472 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 4.300.588 €	- 2.400.588 €	- 1.982.800 €	- 2.164.964 €
Allgemeine Finanzwirtschaft						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.868.700 €	132.729.700 €	147.812.900 €	168.578.224 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.556.700 €	1.556.700 €	685.580 €	2.877.475 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	141.425.400 €	134.286.400 €	148.498.480 €	171.455.699 €
		Gesamt	- 21.682.000 €	- 26.021.000 €	356.000 €	38.293.449 €

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000	6.315.000	0
5000010	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	2.500	2.500	0
5003100	Mieterträge Wohnungen	166.000	166.000	0
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	592.432	592.432	0
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	50.000	50.000	0
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000	10.000	0
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	20.000	20.000	0
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	150.000	150.000	0
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	490.000	490.000	0
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000	40.000	0
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000	15.000	0
5003600	Pachtverträge	76.000	76.000	0
5003610	Pachtverträge (19%)	174.000	174.000	0
5003900	Mieterträge	9.150	9.150	0
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	70.000	70.000	0
5004200	Mietverrechnungen	757.930	757.930	0
5004300	Erstattung BefA/ALF	120.000	120.000	0
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	35.000	35.000	0
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	5.000	5.000	0
5060000	Verkaufserlöse	13.500	13.500	0
5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000	8.000	0
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.200	7.200	0
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	18.000	18.000	0
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	65.000	65.000	0
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	248.248	248.248	0
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	4.000	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.570	4.570	0
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	0
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	280.000	280.000	0
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (0%)	850	850	0
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0	0	0
5090110	Eintrittsgelder Bäder (19 %)	120.000	120.000	0
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.135.000	1.135.000	0
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	500	500	0
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	32.000	32.000	0
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	200	200	0
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	3.500	3.500	0
5090405	sonstige andere betriebliche Erlöse (7%)	0	0	0
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000	30.000	0
5092000	Kursgebühren VHS	1.200.000	1.200.000	0
5093000	Prüfungsgebühren VHS	20.000	20.000	0
5094000	Teilnehmerentgelte	157.020	157.020	0
5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400	5.400	0
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	0
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	0
5096000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	0
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	40.000	40.000	0
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	35.000	35.000	0
5098000	Jagdпacht	1.000	1.000	0
5098010	Jagdпacht (19%)	2.500	2.500	0
5098100	Fischereipacht	10.300	10.300	0
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	4.500	4.500	0
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.989.000	17.934.000	-55.000
5101000	Verwaltungsgebühren	756.150	756.150	0
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	260.000	260.000	0
5101400	Sondernutzungen	170.000	115.000	-55.000
5101600	Plakatanschläge	5.000	5.000	0
5101700	Passgebühren	440.000	440.000	0
5101800	Meldegebühren	60.000	60.000	0
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	1.000	1.000	0
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.000	15.000	0
5104000	Vermessungsgebühren	22.000	22.000	0
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	1.200	1.200	0
5104300	Baugenehmigungsgebühren	705.000	705.000	0
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	100.000	100.000	0
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	0
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	2.000	2.000	0
5111500	Entgelt Kita	717.000	717.000	0
5111600	Entgelt Hort	245.000	245.000	0
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	455.000	455.000	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.750	10.750	0
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	847.000	847.000	0
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	0
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000	70.000	0
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	0
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000	18.000	0
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.700.000	8.700.000	0
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000	345.000	0
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.350.000	1.350.000	0
5114330	Standgelder	4.000	4.000	0
5114331	Standgelder 19 %	60.000	60.000	0
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	0
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	645.000	645.000	0
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	35.000	35.000	0
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	25.000	0
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.500.000	1.500.000	0
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.588.000	4.588.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	17.000	17.000	0
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950	0
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	83.100	83.100	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	400.000	400.000	0
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.200.000	0
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000	150.000	0
5485200	Personalkostenerstattungen	1.131.400	1.131.400	0
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000	83.000	0
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	3.700	3.700	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	314.600	314.600	0
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	1.000	1.000	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.500	64.500	0
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	75.000	0
5490000	Andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	58.750	58.750	0
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0
05	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.272.000	178.272.000	9.000.000

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.910.000	40.910.000	0
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.045.000	10.045.000	0
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	0
5552000	Grundsteuer B	10.800.000	10.800.000	0
5553000	Gewerbesteuer	106.000.000	115.000.000	9.000.000
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000	3.000	0
5559120	Spielapparatesteuer	1.050.000	1.050.000	0
5559200	Hundesteuer	166.000	166.000	0
5559600	Zweitwohnungssteuer	210.000	210.000	0
06	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000	10.670.000	0
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	220.000	220.000	0
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	100.000	100.000	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000	2.610.000	0
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	55.000	55.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4.685.000	4.685.000	0
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000	1.365.000	0
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	0
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.000	10.000	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	625.000	625.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	21.175.000	21.175.000	0
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	444.000	444.000	0
5401001	Allg. Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	644.700	644.700	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.900.000	4.900.000	0
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	238.700	238.700	0
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	749.070	749.070	0
5410300	Zuweisungen des Landes	382.500	382.500	0
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	3.450.000	3.450.000	0
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	155.100	155.100	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	670.500	670.500	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.497.900	6.497.900	0
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.042.700	2.042.700	0
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700	0
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	158.500	158.500	0
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	160.000	160.000	0
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	150	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.250	6.250	0
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.230	1.230	0
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP1)	9.000	9.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	4.957.000	4.957.000	0
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.777.780	2.777.780	0
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	770.400	770.400	0
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich	271.800	271.800	0
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	500.000	500.000	0
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	590.820	590.820	0
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	46.200	46.200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000	9.494.000	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	230.000	230.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	76.900	76.900	0
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.200	1.200	0
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.000	3.000	0
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	4.900	4.900	0
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.700	2.700	0
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000	2.000	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	5.810	5.810	0
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.330.000	3.330.000	0
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	100.000	100.000	0
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	60.000	60.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	35.160	35.160	0
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	64.000	64.000	0
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen 19 %	1.000	1.000	0
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.526.000	3.526.000	0
5390010	Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	0
5391000	Steuererstattungen	1.330	1.330	0
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	38.000	38.000	0
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	244.460.000	253.405.000	8.945.000
11	Personalaufwendungen	63.880.000	63.880.000	0
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.838.400	43.838.400	0
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	200.000	200.000	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.699.400	2.699.400	0
6230000	Freiwillige Zuwendungen	18.000	18.000	0
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	75.000	75.000	0
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	5.959.000	5.959.000	0
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000	16.000	0
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160.000	160.000	0
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.567.600	9.567.600	0
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	220.000	220.000	0
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	59.000	59.000	0
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	316.000	316.000	0
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-108.000	-108.000	0
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000	300.000	0
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	10.000	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100.000	100.000	0
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	240.000	240.000	0
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.000	8.000	0
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	35.000	35.000	0
6561000	Feuerwehrsport	4.000	4.000	0
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	162.000	162.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.566.000	8.566.000	0
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	900.000	900.000	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000	600.000	0
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.615.000	1.615.000	0
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.451.000	3.451.000	0
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	2.000.000	2.000.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	63.121.000	-400.000
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	30.000	30.000	0
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	1.524.440	1.524.440	0
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	450.000	450.000	0
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	120.000	120.000	0
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	351.470	351.470	0
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	900.000	900.000	0
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	18.000	18.000	0
6010100	Büromaterial	200.175	200.175	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	131.050	131.050	0
6010200	Bundesdruckerei	135.000	135.000	0
6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000	390.000	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	106.500	106.500	0
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	15.000	15.000	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	126.600	126.600	0
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000	3.000	0
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	42.000	42.000	0
6040000	Verpackungsmaterial	1.500	1.500	0
6051000	Strom	1.760.000	1.760.000	0
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	515.000	0
6052000	Gas	660.000	660.000	0
6052100	Flüssiggas	20.000	20.000	0
6053000	Fernwärme	1.131.000	1.131.000	0
6054000	Heizöl	100.000	100.000	0
6054500	Öko.Brennstoffe	60.000	60.000	0
6055000	Treibstoffe	73.420	73.420	0
6056000	Wasser	553.000	553.000	0
6057000	Abwasser	131.000	131.000	0
6057100	Niederschlagswasser	1.544.560	1.544.560	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	198.250	198.250	0
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	196.500	196.500	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	14.500	0
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	30.460	30.460	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	219.450	219.450	0
6081000	Reinigungsmaterial	208.200	208.200	0
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	124.500	124.500	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.314.040	1.314.040	0
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	0
6082200	Blumenschmuck	4.275	4.275	0
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	169.000	169.000	0
6082400	Schulprojekte	79.500	79.500	0
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000	15.000	0
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	110.000	110.000	0
6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	8.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	40.620	40.620	0
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzeleistungen	29.250	29.250	0
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	603.950	603.950	0
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000	43.000	0
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	200.000	200.000	0
6101200	Forsteinschlag	15.000	15.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	12.890.850	12.890.850	0
6102100	Mülleinsammlung DBM	4.937.600	4.937.600	0
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.300.000	4.300.000	0
6102500	Straßenreinigung	62.000	62.000	0
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	0
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	289.600	289.600	0
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	91.000	91.000	0
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	16.000	0
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	0
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	655.600	655.600	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	871.500	871.500	0
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	75.000	0
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	161.000	161.000	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.476.250	1.976.250	-500.000
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	36.000	36.000	0
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.778.880	1.778.880	0
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	60.000	60.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	391.060	391.060	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	313.400	313.400	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.880.500	1.880.500	0
6166000	Wartungskosten	50.530	50.530	0
6166010	Wartung von EDV-Hardware	7.300	7.300	0
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.152.840	1.252.840	100.000
6166021	Wartung GIS	124.600	124.600	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	795.310	795.310	0
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.250	64.250	0
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	65.210	65.210	0
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	15.450	15.450	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	283.600	283.600	0
6173000	Fremdreinigung	1.131.000	1.131.000	0
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	672.000	672.000	0
6173600	Glasreinigung	60.000	60.000	0
6173700	Textilreinigung	49.500	49.500	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.570.750	1.570.750	0
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000	2.000	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.150	518.150	0
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	50.000	0
6179002	Aufwand für Gagen	15.000	15.000	0
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	0
6179200	Wärmemessung	23.000	23.000	0
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	60.000	60.000	0
6179393	Fahrradmobilität	62.000	62.000	0
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000	20.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	51.000	51.000	0
6701100	Mieten für Gebäude	306.000	306.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.139.302	1.139.302	0
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	90.400	90.400	0
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	40.500	40.500	0
6701121	Car-Sharing	71.900	71.900	0
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	79.450	79.450	0
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	27.040	27.040	0
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	146.000	146.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	283.438	283.438	0
6701200	Pachten	800	800	0
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	0
6710000	Leasing	43.300	43.300	0
6710100	Leasing von KFZ	27.360	27.360	0
6730000	Gebühren	31.550	31.550	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	37.660	37.660	0
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlsystem in Cafeterien	7.500	7.500	0
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	317.710	317.710	0
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	4.000	4.000	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	88.500	88.500	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	0
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	28.000	28.000	0
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	133.880	133.880	0
6779100	Beratungsdienstleistungen	12.500	12.500	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	3.000	0
6790000	Sonstige Sachkosten	1.364.185	1.364.185	0
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	775.000	775.000	0
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	150.000	150.000	0
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	165.000	165.000	0
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	400	400	0
6810000	Fachliteratur u. a.	163.290	163.290	0
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	4.530	4.530	0
6820000	Porto und Versandkosten	315.160	315.160	0
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	105.950	105.950	0
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	0
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	238.000	238.000	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	60.930	60.930	0
6850000	Reisekosten	172.640	172.640	0
6860100	Verfügungsmittel	7.000	7.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	461.910	461.910	0
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	6.010	6.010	0
6861120	Ausbildungsmarketing	5.000	5.000	0
6861200	Brandschutzerziehung	1.000	1.000	0
6861300	Publikation Studier mal Marburg	110.000	110.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	81.500	81.500	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	92.450	92.450	0
6870000	Werbekosten	65.000	65.000	0
6871000	Geschenke bis 35 €	250	250	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	592.565	592.565	0
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	536.500	536.500	0
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	87.150	87.150	0
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	10.000	10.000	0
6880160	GIS-Fortbildungen	24.000	24.000	0
6880200	Supervision	55.170	55.170	0
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	3.500	3.500	0
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	19.000	19.000	0
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	340.000	340.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	78.420	78.420	0
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	235.000	235.000	0
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	15.000	15.000	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	860.760	860.760	0
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	75.000	75.000	0
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	12.500	12.500	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	54.780	54.780	0
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	166.000	166.000	0
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	0
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000	20.000	0
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300	1.300	0
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	61.000	61.000	0
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.470	13.470	0
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	36.000	36.000	0
14	Abschreibungen	16.683.000	16.683.000	0
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	180.900	180.900	0
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.085.200	1.085.200	0
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	11.277.800	11.277.800	0
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	106.400	106.400	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.400	10.400	0
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	961.900	961.900	0
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	454.000	454.000	0
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	564.600	564.600	0
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	41.800	41.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661.000	45.806.000	3.145.000
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	801.000	801.000	0
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000	17.000	0
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	455.000	455.000	0
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	35.000	35.000	0
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	2.012.700	0
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.311.000	2.311.000	0
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	664.700	0
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	162.150	162.150	0
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	633.840	633.840	0
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	92.100	92.100	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198.000	198.000	0
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	6.500	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	54.880	54.880	0
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	245.500	245.500	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	739.000	739.000	0
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	50.000	50.000	0
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	70.000	70.000	0
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	0
7128120	Zuschüsse für Theater	2.598.180	2.598.180	0
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.002.970	1.002.970	0
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	176.000	176.000	0
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	633.802	633.802	0
7128125	Zuschuss HLT	20.750	20.750	0
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100	100	0
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	200	0
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	100	0
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	50	0
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	882.000	882.000	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.238.670	4.238.670	0
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	15.711.310	15.711.310	0
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	382.050	382.050	0
7128225	Weiterl. Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.208.000	2.208.000	0
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	18.000	18.000	0
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	43.500	43.500	0
7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männern	320.840	320.840	0
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	26.000	26.000	0
7128245	Zuschüsse zur Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19	0	3.145.000	3.145.000
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000	20.000	0
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	314.800	314.800	0
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350	72.350	0
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	245.000	245.000	0
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	925.000	925.000	0
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	0
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	177.230	177.230	0
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	5.000	5.000	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	533.000	533.000	0
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.000	280.000	0
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000	90.000	0
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	0
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	50.000	50.000	0
7128420	Förderung des Klimaschutzes	230.000	230.000	0
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	462.000	462.000	0
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	47.200	47.200	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	139.500	139.500	0
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	6.200	6.200	0
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	31.000	31.000	0
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	25.000	25.000	0
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	10.000	0
7128600	Ersatz von Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übrige Bereiche	15.000	15.000	0
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000	23.000	0
7128800	Mietverrechnungen	757.930	757.930	0
7128900	Fraktionszuschüsse	160.800	160.800	0
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	7.000	7.000	0
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	340.000	0
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	23.000	23.000	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	202.398	202.398	0
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200	6.200	0
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.500	9.500	0
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	420.000	420.000	0
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	52.757.000	1.861.000
7353117	Heimatumlage	5.764.000	6.200.000	436.000
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	35.830.000	35.830.000	0
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0	600.000	600.000
7354900	Andere Umlagen	5.000	5.000	0
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	22.000	22.000	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	9.275.000	10.100.000	825.000
17	Transferaufwendungen	23.443.000	23.443.000	0
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	20.000	20.000	0
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013)	5.000	5.000	0
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	190.000	190.000	0
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	80.000	80.000	0
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	176.500	176.500	0
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	20.000	20.000	0
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	49.000	49.000	0
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.000.000	2.000.000	0
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	4.600.000	4.600.000	0
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	75.000	75.000	0
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	405.100	405.100	0
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	848.000	848.000	0
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000	3.000	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	155.250	155.250	0
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950	0
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	3.000.000	3.000.000	0
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	1.950.000	1.950.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.380.000	3.380.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.620.000	5.620.000	0
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.000	126.000	0
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	703.000	703.000	0
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	6.200	6.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	131.000	0
7020000	Grundsteuer	42.400	42.400	0
7030000	Kfz-Steuer	10.500	10.500	0
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400	0
7420000	Kapitalertragsteuer	74.700	74.700	0
7490000	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	269.781.000	274.387.000	4.606.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-25.321.000	-20.982.000	4.339.000
21	Finanzerträge	2.711.000	2.711.000	0
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.000.000	1.000.000	0
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000	100.000	0
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	360	360	0
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	29.000	29.000	0
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	100.000	100.000	0
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	37.000	37.000	0
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	73.000	73.000	0
5734000	Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative	40	40	0
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	800	800	0
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	0
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	77.000	77.000	0
5761000	Säumniszuschläge	70.000	70.000	0
5761200	Stundungszinsen	3.000	3.000	0
5762000	Mahngebühren	150.000	150.000	0
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	1.000.000	0
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	800	800	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412.000	3.412.000	0
7710000	Bankzinsen	1.736.000	1.736.000	0
7710010	Bankzinsen aus KIP1	9.000	9.000	0
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	354.000	354.000	0
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	285.000	285.000	0
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	22.000	22.000	0
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	6.000	6.000	0
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-701.000	-701.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.022.000	-21.683.000	4.339.000
25	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	50	50	0
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	950	950	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	1.000	0
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-26.021.000	-21.682.000	4.339.000
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	21.602.160	0
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	9.910.000	9.910.000	0
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700	58.700	0
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	3.698.000	3.698.000	0
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	289.100	289.100	0
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	6.243.200	6.243.200	0
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.060	47.060	0
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200	87.200	0
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000	700.000	0

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
9488000	VKE Ertrag	568.900	568.900	0
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	21.602.160	0
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	9.910.000	9.910.000	0
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700	58.700	0
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	3.698.000	3.698.000	0
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	6.243.200	6.243.200	0
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	289.100	289.100	0
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	47.060	47.060	0
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200	87.200	0
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000	700.000	0
9489000	VKE Aufwand	568.900	568.900	0
31	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-26.021.000	-21.682.000	4.339.000
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen	0	0	0
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	117.418.470	116.918.470	-500.000
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.386.850	2.486.850	100.000
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	161.000	161.000	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	148.600	148.600	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	313.450	313.450	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	70.078.000	70.078.000	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. Covid 19 (zahlungswirksam)	0	3.145.000	3.145.000
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	61.055.830	62.316.830	1.261.000
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	0
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	2.105.000	2.105.000	0
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	0
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	160.800	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	2.368.000	2.368.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.683.000	16.683.000	0
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	600.000	600.000
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	307.000	307.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	19.358.000	19.958.000	600.000
P300	Ordentliche Aufwendungen	269.781.000	274.387.000	4.606.000
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.412.000	3.412.000	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	273.193.000	277.799.000	4.606.000

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Fachbereichen
- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Fachbereichen und Dezernaten

Finanzhaushalt - direkt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020 - neu	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398.000	6.398.000	5.944.000	6.716.652
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.039.000	18.094.000	17.768.000	18.849.809
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.505.000	4.505.000	4.660.000	4.589.972
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	178.272.000	169.272.000	168.133.000	198.631.421
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	10.670.000	10.670.000	12.106.000	14.752.204
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	21.175.000	35.332.000	36.378.906
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.711.000	2.711.000	2.918.000	2.184.075
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.968.050	3.968.050	3.955.050	4.619.680
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	245.738.050	236.793.050	250.816.050	286.722.719
10	830	Personalauszahlungen	63.512.000	63.512.000	59.189.000	55.102.090
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.566.000	6.566.000	6.048.000	5.953.016
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.121.000	63.521.000	59.247.000	50.444.255
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	26.588.000	23.443.000	24.385.000	23.919.143
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.661.000	42.661.000	38.545.000	33.645.026
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.157.000	50.896.000	46.475.000	60.371.857
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.475.000	3.475.000	4.895.000	2.948.853
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000	131.000	133.000	220.508
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	258.211.000	254.205.000	238.917.000	232.604.748
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-12.472.950	-17.411.950	11.899.050	54.117.971
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	10.483.000	11.039.900	3.320.071
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	30.000	1.020.000	1.590.051
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.008.000	1.008.000	676.100	676.434
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.521.000	11.521.000	12.736.000	5.586.556
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	310.000	805.000	405.717
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.511.000	19.711.000	25.714.200	15.296.765
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.575.000	7.575.000	5.217.800	3.921.207
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.614.000	4.614.000	2.172.000	135.794
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	33.010.000	32.210.000	33.909.000	19.759.483
29		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-21.489.000	-20.689.000	-21.173.000	-14.172.926
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-33.961.950	-38.100.950	-9.273.950	39.945.045
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.255.000	19.255.000	16.104.000	56.344.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.770.000	9.770.000	18.690.000	59.091.083
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	9.485.000	9.485.000	-2.586.000	-2.747.083
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.476.950	-28.615.950	-11.859.950	37.197.962

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020 - neu	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	39.612.362
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.000	20.000	20.000	40.072.029
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-20.000	-20.000	-20.000	-459.667
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)	89.119.985	89.119.985	85.894.398	49.195.958
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-24.496.950	-28.635.950	-11.879.950	36.738.295
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	64.623.035	60.484.035	74.014.448	85.934.253

*) : Kassenbestand zum 01.01.2019 dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 und zum 01.01.2020 aus dem Kassenabschluss entnommen

Finanzhaushalt 2020, 2019 und 2018 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Investive			VE	Investive			VE	RE - Investive						
					Einzahlung 2020 - neu	Auszahlung 2020 - neu	Saldo Einz./Ausz. 2020 - neu		2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020		Saldo Einz./Ausz. 2020	2019	Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019	2018	Einzahlung 2018
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.632	-9.632	
				Stabsstellen insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.632	-9.632	
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																			
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	25.799	-25.274	
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	0	152.500	-152.500	0	0	152.500	-152.500	0	0	152.500	-152.500	0	156.815	-156.815	
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	10.000	-10.000	0	27.915	-27.915	
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.638	-13.638		
				FD 10 insgesamt	0	163.500	-163.500	0	0	163.500	-163.500	0	0	162.500	-162.500	0	198.368	-198.368	
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	0	1.301.500	-1.301.500	260.000	0	1.301.500	-1.301.500	99.000	0	1.343.500	-1.343.500	265.000	579.199	-579.199	
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0	99.000	-99.000	0	0	99.000	-99.000	35.000	0	65.500	-65.500	0	28.943	-28.943	
				FD 11 insgesamt	0	1.400.500	-1.400.500	260.000	0	1.400.500	-1.400.500	134.000	0	1.409.000	-1.409.000	265.000	608.142	-608.142	
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	6.729	-6.729	
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	-396	
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.367.000	3.500.000	3.867.000	400.000	7.367.000	3.500.000	3.867.000	3.920.000	7.628.000	1.947.000	5.681.000	3.000.000	2.198.834	264.271	1.934.563
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.685	-17.685	
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	1.047.000	-1.047.000	0	0	1.047.000	-1.047.000	0	0	0	0	0	0	0	
				FD 20 insgesamt	7.367.000	4.697.000	2.670.000	400.000	7.367.000	4.697.000	2.670.000	3.920.000	7.628.000	1.947.000	5.681.000	3.000.000	2.198.834	282.156	1.916.678
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.142	-11.142	
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FB 1 insgesamt	7.367.000	6.261.000	1.106.000	660.000	7.367.000	6.261.000	1.106.000	4.054.000	7.628.000	3.525.000	4.103.000	3.265.000	2.199.359	1.132.733	1.066.626
Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen																			
1	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731	-731	
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	100.000	-100.000	0	5.864	-5.864	
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FD 50 insgesamt	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	100.000	-100.000	0	5.864	-5.864	
1	4	55	555010	Wohnungswesen	0	300.000	-300.000	2.000.000	0	300.000	-300.000	1.000.000	0	300.000	-300.000	0	3.671	-3.671	
				FB 4 insgesamt	0	450.000	-450.000	2.000.000	0	450.000	-450.000	1.000.000	0	400.000	-400.000	0	10.265	-10.265	
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur																			
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716	-2.716	
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	20.000	60.000	-40.000	0	20.000	60.000	-40.000	0	0	20.000	-20.000	0	14.500	-14.500	
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	780.000	-780.000	0	0	780.000	-780.000	750.000	0	105.000	-105.000	0	11.537	-11.537	
				FD 15 insgesamt	20.000	840.000	-820.000	0	20.000	840.000	-820.000	750.000	0	125.000	-125.000	0	28.754	-28.754	
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	3.500	-3.500	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	2.312	-2.312	
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	0	293.500	-293.500	0	0	293.500	-293.500	0	0	320.000	-320.000	0	18.438	-18.438	
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	80.000	-80.000	0	0	80.000	-80.000	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	
				FD 41 insgesamt	0	373.500	-373.500	0	0	373.500	-373.500	0	0	335.000	-335.000	0	18.438	-18.438	
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0	610.000	-610.000	0	0	610.000	-610.000	0	0	413.000	-413.000	0	69.262	-69.262	
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	30.000	-30.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	3.411	-3.411	
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	418	-418	
1	7	7.2	772010	Bürgerbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.876	-3.876	
				FB 7 insgesamt	20.000	1.907.000	-1.887.000	0	20.000	1.907.000	-1.887.000	750.000	0	923.000	-923.000	0	126.471	-126.471	
Dezernat 1 insgesamt					7.387.000	8.618.000	-1.231.000	2.660.000	7.387.000	8.618.000	-1.231.000	5.804.000	7.628.000	4.848.000	2.780.000	3.265.000	2.199.359	1.279.101	920.258

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Investive			VE	Investive			VE	Investive			RE - Investive	RE - Saldo		
					Einzahlung 2020 - neu	Auszahlung 2020 - neu	Saldo Einz./Ausz. 2020 - neu		Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020		Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019			Einzahlung 2018	Auszahlung 2018
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																			
2	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.520	-67.520		
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.729	-58.729		
2	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				FD 32 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.729	-58.729		
2	3	33	332310	Verkehrswesen	0	16.000	-16.000	0	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	30.880	-30.880		
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	33.294	-33.294		
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.976	-17.976		
				FD 34/36 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	51.270	-51.270		
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	257.000	-257.000	0	0	257.000	-257.000	0	0	378.500	-378.500	0	7.506	-7.506	
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	119.000	1.235.000	-1.116.000	1.560.000	674.975	-674.975	
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				FD 37 insgesamt	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	119.000	1.235.000	-1.116.000	1.560.000	674.975	-674.975	
				FB 3 insgesamt	151.000	2.446.000	-2.295.000	4.485.000	151.000	2.446.000	-2.295.000	4.000.000	119.000	1.652.000	-1.533.000	1.560.000	0	890.879	-890.879
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt																			
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	330.000	20.000	310.000	0	330.000	20.000	310.000	0	350.100	20.000	330.100	0	156.023	5.492	150.530
2	6	60	660030	Vermessung	20.000	175.000	-155.000	0	20.000	175.000	-155.000	0	20.000	206.900	-186.900	0	0	232.438	-232.438
				FD 60 insgesamt	350.000	195.000	155.000	0	350.000	195.000	155.000	0	370.100	226.900	143.200	0	156.023	237.931	-81.908
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900	150.000	-139.100	30.000	11.522	0	11.522
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	2.303.000	3.819.500	-1.516.500	1.160.000	645.194	639.712	5.482
2	6	61	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FD 61 insgesamt	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	2.313.900	3.969.500	-1.655.600	1.190.000	656.716	639.712	17.004
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0	1.727.000	-1.727.000	530.000	0	1.727.000	-1.727.000	220.000	0	1.134.000	-1.134.000	575.000	12.742	1.252.396	-1.239.654
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	0	260.000	-260.000	1.250.000	0	260.000	-260.000	1.250.000	1.000.000	755.000	245.000	1.700.000	1.226.491	65.211	1.161.281
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	
				FD 62 insgesamt	0	1.987.000	-1.987.000	1.780.000	0	1.987.000	-1.987.000	1.470.000	1.000.000	1.939.000	-939.000	2.275.000	1.239.233	1.317.607	-78.374
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	27.568	76.432	
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	0	160.000	-160.000	50.000	0	160.000	-160.000	700.000	0	188.600	-188.600	300.000	0	411.952	-411.952
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	360.000	3.716.000	-3.356.000	5.365.000	360.000	3.716.000	-3.356.000	4.985.000	500.000	8.067.000	-7.567.000	5.960.000	1.294.014	6.207.361	-4.913.347
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	0	216.000	-216.000	500.000	0	216.000	-216.000	0	0	500.000	-500.000	440.000	81.723	81.723	-81.723
				FD 66 insgesamt	360.000	3.932.000	-3.572.000	5.865.000	360.000	3.932.000	-3.572.000	4.985.000	500.000	8.567.000	-8.067.000	6.400.000	1.294.014	6.289.084	-4.995.070
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	0	890.000	-890.000	285.000	0	890.000	-890.000	50.000	0	900.000	-900.000	205.000	0	385.783	-385.783
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	0	69.000	-69.000	20.000	0	69.000	-69.000	10.000	0	83.000	-83.000	12.000	5	23.598	-23.592
2	6	67	470010	Friedhöfe	0	483.000	-483.000	100.000	0	483.000	-483.000	100.000	0	497.000	-497.000	100.000	0	190.904	-190.904
				FD 67 insgesamt	0	1.442.000	-1.442.000	405.000	0	1.442.000	-1.442.000	160.000	0	1.480.000	-1.480.000	317.000	5	600.285	-600.280

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Investive			VE	Investive			VE	RE - Investive						
					Einzahlung 2020 - neu	Auszahlung 2020 - neu	Saldo Einz./Ausz. 2020 - neu		Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020		Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019	VE 2018	Einzahlung 2018	Auszahlung 2018	RE - Saldo Einz./Ausz. 2018
2	6	69	467030	Klimaschutz	0	170.000	-170.000	900.000	0	170.000	-170.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	9.849	-9.849
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	2.142	-2.142
2	6	69	469020	Naturschutz	0	160.000	-160.000	0	0	160.000	-160.000	0	0	130.000	-130.000	0	0	45.683	-45.683
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 69 insgesamt					0	380.000	-380.000	900.000	0	380.000	-380.000	0	0	210.000	-210.000	0	0	57.674	-57.674
FB 6 insgesamt					3.434.000	13.351.000	-9.917.000	17.156.000	3.434.000	13.351.000	-9.917.000	13.235.000	4.184.000	16.581.000	-12.397.000	10.482.000	3.449.992	9.581.813	-6.131.821
Dezernat 2 insgesamt					3.585.000	15.797.000	-12.212.000	21.641.000	3.585.000	15.797.000	-12.212.000	17.235.000	4.303.000	18.233.000	-13.930.000	12.042.000	3.449.992	10.472.692	-7.022.700
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																			
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	165.000	360.000	-195.000	0	165.000	360.000	-195.000	0	40.000	326.500	-286.500	0	4.022	5.553	-1.530
3	2	40	240040	Stadtbildungsstelle/Medienzentrum	87.000	310.000	-223.000	0	87.000	310.000	-223.000	0	20.000	295.000	-275.000	0	51.285	58.644	-7.359
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	2.043.000	-2.043.000	4.330.000	0	2.043.000	-2.043.000	2.850.000	0	1.474.500	-1.474.500	2.300.000	0	1.062.236	-1.062.236
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	0	286.000	-286.000	1.190.000	0	286.000	-286.000	900.000	0	262.800	-262.800	130.000	12.600	373.913	-361.313
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	502.850	-502.850	910.000	0	502.850	-502.850	490.000	186.000	1.831.550	-1.645.550	1.065.000	8.437	1.501.777	-1.493.340
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	15.000	574.450	-559.450	760.000	15.000	574.450	-559.450	335.000	487.000	2.071.700	-1.584.700	690.000	524.194	2.089.942	-1.565.748
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	1.013.500	-1.013.500	1.750.000	0	1.013.500	-1.013.500	1.000.000	0	612.750	-612.750	600.000	1.999	86.866	-84.867
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	420.200	-420.200	100.000	0	420.200	-420.200	200.000	0	907.200	-907.200	970.000	0	937.913	-937.913
FD 40 insgesamt					267.000	5.510.000	-5.243.000	9.040.000	267.000	5.510.000	-5.243.000	5.775.000	733.000	7.782.000	-7.049.000	5.755.000	602.537	6.116.842	-5.514.305
3	2	42	242010	Förderung des Sports	50.000	223.000	-173.000	120.000	50.000	223.000	-173.000	0	0	288.000	-288.000	25.000	50.000	939.597	-889.597
3	2	43	243010	VHS	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	-25.000	0	0	35.000	-35.000	0	0	31.221	-31.221
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	15.000	4.000	11.000	0	15.000	4.000	11.000	0	25.000	4.000	21.000	0	0	0	0
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	48.000	935.000	-887.000	0	48.000	135.000	-87.000	0	10.000	58.000	-48.000	0	0	57.925	-57.925
FB 2 insgesamt					380.000	6.697.000	-6.317.000	9.160.000	380.000	5.897.000	-5.517.000	5.775.000	768.000	8.167.000	-7.399.000	5.780.000	652.537	7.145.585	-6.493.048
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																			
3	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	10.000	20.000	-10.000	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	34.081	-34.081
3	5	51	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	-908
FD 51 insgesamt					10.000	20.000	-10.000	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	34.990	-34.990
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	346.000	-346.000	0	0	346.000	-346.000	0	0	327.100	-327.100	0	0	83.633	-83.633
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	4.280	-4.280
FD 56 insgesamt					0	349.000	-349.000	0	0	349.000	-349.000	0	0	327.100	-327.100	0	0	87.912	-87.912
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.285	-6.285
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	100.000	1.480.000	-1.380.000	4.985.000	100.000	1.480.000	-1.380.000	1.820.000	0	2.260.800	-2.260.800	1.170.000	0	1.404.461	-1.404.461
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	55.000	-55.000	0	0	42.088	-42.088
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	59.000	59.000	0	0	59.000	59.000	0	0	37.000	38.100	-1.100	0	5.439	7.140	-1.701
FD 58 insgesamt					159.000	1.549.000	-1.390.000	4.985.000	159.000	1.549.000	-1.390.000	1.820.000	37.000	2.353.900	-2.316.900	1.170.000	5.439	1.453.689	-1.448.250
FB 5 insgesamt					169.000	1.918.000	-1.749.000	4.985.000	169.000	1.918.000	-1.749.000	1.820.000	37.000	2.681.000	-2.644.000	1.170.000	5.439	1.582.875	-1.577.436
Dezernat 3 insgesamt					549.000	8.615.000	-8.066.000	14.145.000	549.000	7.815.000	-7.266.000	7.595.000	805.000	10.848.000	-10.043.000	6.950.000	657.976	8.728.461	-8.070.485
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3					11.521.000	33.030.000	-21.509.000	38.446.000	11.521.000	32.230.000	-20.709.000	30.634.000	12.736.000	33.929.000	-21.193.000	22.257.000	6.307.327	20.480.254	-14.172.927

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle	- €	- €	- €	- 9.632 €
FB 1: Zentrale Dienste	1.106.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	1.066.627 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 6.317.000 €	- 5.517.000 €	- 7.399.000 €	- 6.493.049 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 2.295.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 890.880 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 450.000 €	- 450.000 €	- 400.000 €	- 10.266 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 1.749.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.577.437 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 9.897.000 €	- 9.897.000 €	- 12.397.000 €	- 6.131.820 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 1.887.000 €	- 1.887.000 €	923.000 €	126.470 €
Gesamt	- 21.489.000 €	- 20.689.000 €	- 21.193.000 €	- 14.172.927 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Summe Dezernat I	- 1.231.000 €	- 1.231.000 €	2.780.000 €	920.259 €
Summe Dezernat II	- 12.192.000 €	- 12.192.000 €	- 13.930.000 €	- 7.022.700 €
Summe Dezernat III	- 8.066.000 €	- 7.266.000 €	- 10.043.000 €	- 8.070.486 €
Gesamt	- 21.489.000 €	- 20.689.000 €	- 21.193.000 €	- 14.172.927 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung	- 3.714.500 €	- 3.714.500 €	- 2.655.600 €	- 1.373.881 €
Sicherheit und Ordnung	- 2.295.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 893.596 €
Schulträgeraufgaben	- 5.243.000 €	- 5.243.000 €	- 7.049.000 €	- 5.514.306 €
Kultur und Wissenschaft	- 387.500 €	- 387.500 €	- 349.000 €	- 49.659 €
Soziale Leistungen	- 180.000 €	- 180.000 €	- 100.000 €	- 10.006 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.749.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.577.437 €
Gesundheitsdienste	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 418 €
Sportförderung	- 1.060.000 €	- 260.000 €	- 336.000 €	- 947.522 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 195.000 €	- 195.000 €	- 346.000 €	- 235.416 €
Bauen und Wohnen	- 2.501.000 €	- 2.501.000 €	- 1.486.400 €	228.773 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.506.000 €	- 3.506.000 €	- 7.617.000 €	- 4.913.347 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.818.000 €	- 1.818.000 €	- 2.110.000 €	- 727.685 €
Umweltschutz	- 220.000 €	- 220.000 €	- 80.000 €	- 11.991 €
Wirtschaft und Tourismus	- 2.437.000 €	- 2.437.000 €	- 518.000 €	- 80.799 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	3.867.000 €	5.681.000 €	1.934.363 €
Gesamt	- 21.489.000 €	- 20.689.000 €	- 21.193.000 €	- 14.172.927 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Stabsstelle						
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €	9.632 €
		Summe: Stabsstellen	- €	- €	- €	9.632 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 1: Zentrale Dienste						
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €	25.274 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	- €	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	- 152.500 €	- 152.500 €	- 152.500 €	- 156.815 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 10.000 €	- 27.915 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €	- 13.638 €
		Summe: 10	- 163.500 €	- 163.500 €	- 162.500 €	- 198.368 €
11	Technische Dienste					
	111010	Information und Kommunikation	- 1.301.500 €	- 1.301.500 €	- 1.343.500 €	- 579.199 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 99.000 €	- 99.000 €	- 65.500 €	- 28.943 €
		Summe: 11	- 1.400.500 €	- 1.400.500 €	- 1.409.000 €	- 608.142 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 6.500 €	- 6.729 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €	396 €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	3.867.000 €	5.681.000 €	1.934.563 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €	- 17.685 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	200 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 150.000 €	- 150.000 €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	- 1.047.000 €	- 1.047.000 €	- €	- €
		Summe: 20	2.670.000 €	2.670.000 €	5.681.000 €	1.916.678 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €	11.142 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	1.106.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	1.066.627 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- €	731 €
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 150.000 €	- 100.000 €	5.864 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 150.000 €	- 150.000 €	- 100.000 €	5.864 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	3.671 €
		Summe Fachbereich 4	- 450.000 €	- 450.000 €	- 400.000 €	10.266 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur						
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €	2.716 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 40.000 €	- 40.000 €	- 20.000 €	14.500 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 780.000 €	- 780.000 €	- 105.000 €	11.537 €
		Summe: 15	- 820.000 €	- 820.000 €	- 125.000 €	28.753 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 3.500 €	- 3.500 €	- €	2.312 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	- 293.500 €	- 293.500 €	- 320.000 €	18.438 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 80.000 €	- 80.000 €	- 15.000 €	- €
		Summe: 41	- 373.500 €	- 373.500 €	- 335.000 €	18.438 €
45	Erwin-Piscator-Haus					
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 610.000 €	- 610.000 €	- 413.000 €	69.262 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 30.000 €	- 30.000 €	- €	3.411 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	418 €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €	3.876 €
		Summe Fachbereich 7	- 1.887.000 €	- 1.887.000 €	- 923.000 €	126.470 €
		Summe Dezernat I	- 1.231.000 €	- 1.231.000 €	2.780.000 €	920.259 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €	67.520 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe					
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €	58.729 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €
		Summe: 32	- €	- €	- €	58.729 €
33	332310	Verkehrswesen	- 16.000 €	- 16.000 €	- €	30.880 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 38.500 €	33.294 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €	17.976 €
		Summe: 34/36	- €	- €	- 38.500 €	51.270 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 257.000 €	- 257.000 €	- 378.500 €	7.506 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.022.000 €	- 2.022.000 €	- 1.116.000 €	674.975 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €	- €
		Summe: 37	- 2.022.000 €	- 2.022.000 €	- 1.116.000 €	674.975 €
		Summe Fachbereich 3	- 2.295.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	890.880 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	330.000 €	330.000 €	330.100 €	150.530 €
	660030	Vermessung	- 155.000 €	- 155.000 €	- 186.900 €	- 232.438 €
		Summe: 60	175.000 €	175.000 €	143.200 €	- 81.908 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz					
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 139.100 €	11.522 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.531.000 €	- 2.531.000 €	- 1.516.500 €	5.482 €
		Summe: 61	- 2.531.000 €	- 2.531.000 €	- 1.655.600 €	17.004 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.727.000 €	- 1.727.000 €	- 1.134.000 €	- 1.239.654 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 260.000 €	- 260.000 €	245.000 €	1.161.281 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	50.000 €	- €
		Summe: 62	- 1.987.000 €	- 1.987.000 €	- 939.000 €	- 78.373 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €	76.432 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadt-eigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 160.000 €	- 160.000 €	- 188.600 €	- 411.952 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.356.000 €	- 3.356.000 €	- 7.567.000 €	- 4.913.347 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 216.000 €	- 216.000 €	- 500.000 €	81.723 €
		Summe: 66	- 3.572.000 €	- 3.572.000 €	- 8.067.000 €	- 4.995.070 €
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 890.000 €	- 890.000 €	- 900.000 €	- 385.783 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 69.000 €	- 69.000 €	- 83.000 €	- 23.592 €
	470010	Friedhöfe	- 483.000 €	- 483.000 €	- 497.000 €	- 190.904 €
		Summe: 67	- 1.442.000 €	- 1.442.000 €	- 1.480.000 €	- 600.279 €
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft					
	467030	Klimaschutz	- 170.000 €	- 170.000 €	- 30.000 €	- 9.849 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 2.142 €
	469020	Naturschutz	- 160.000 €	- 160.000 €	- 130.000 €	- 45.683 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €
		Summe: 69	- 380.000 €	- 380.000 €	- 210.000 €	- 57.674 €
		Summe Fachbereich 6	- 9.897.000 €	- 9.897.000 €	- 12.397.000 €	- 6.131.820 €
		Summe Dezernat II	- 12.192.000 €	- 12.192.000 €	- 13.930.000 €	- 7.022.700 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 195.000 €	- 195.000 €	- 286.500 €	- 1.530 €
	240040	Medienzentrum	- 223.000 €	- 223.000 €	- 275.000 €	- 7.359 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.043.000 €	- 2.043.000 €	- 1.474.500 €	- 1.062.236 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 286.000 €	- 286.000 €	- 262.800 €	- 361.313 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 502.850 €	- 502.850 €	- 1.645.550 €	- 1.493.340 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 559.450 €	- 559.450 €	- 1.584.700 €	- 1.565.748 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.013.500 €	- 1.013.500 €	- 612.750 €	- 84.867 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 420.200 €	- 420.200 €	- 907.200 €	- 937.913 €
		Summe: 40	- 5.243.000 €	- 5.243.000 €	- 7.049.000 €	- 5.514.306 €
42	242010	Förderung des Sports	- 173.000 €	- 173.000 €	- 288.000 €	- 889.597 €
43	243010	VHS	- 25.000 €	- 25.000 €	- 35.000 €	- 31.221 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	11.000 €	11.000 €	21.000 €	- €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 887.000 €	- 87.000 €	- 48.000 €	- 57.925 €
		Summe Fachbereich 2	- 6.317.000 €	- 5.517.000 €	- 7.399.000 €	- 6.493.049 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €	- €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	- 34.081 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €	- 908 €
		Summe: 51	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	- 34.989 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 346.000 €	- 346.000 €	- 327.100 €	- 83.633 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- €	- 4.280 €
		Summe: 56	- 349.000 €	- 349.000 €	- 327.100 €	- 87.913 €
57	Soziale Dienste					
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €	- 6.285 €
		Summe: 57	- €	- €	- €	- 6.285 €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.380.000 €	- 1.380.000 €	- 2.260.800 €	- 1.404.461 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- 55.000 €	- 42.088 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- 1.100 €	- 1.701 €
		Summe: 58	- 1.390.000 €	- 1.390.000 €	- 2.316.900 €	- 1.448.250 €
		Summe Fachbereich 5	- 1.749.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.577.437 €
		Summe Dezernat III	- 8.066.000 €	- 7.266.000 €	- 10.043.000 €	- 8.070.486 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Innere Verwaltung						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €	396 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 3.500 €	- 3.500 €	- €	2.312 €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €	9.632 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €	25.274 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 152.500 €	- 152.500 €	- 152.500 €	156.815 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 10.000 €	27.915 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €	13.638 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 6.500 €	6.729 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.301.500 €	- 1.301.500 €	- 1.343.500 €	579.199 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 99.000 €	- 99.000 €	- 65.500 €	28.943 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €	17.685 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €	11.142 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.727.000 €	- 1.727.000 €	- 1.134.000 €	1.239.654 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 260.000 €	- 260.000 €	245.000 €	1.161.281 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 160.000 €	- 160.000 €	- 188.600 €	411.952 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €	3.876 €
		Summe innere Verwaltung	- 3.714.500 €	- 3.714.500 €	- 2.655.600 €	- 1.373.881 €
Sicherheit und Ordnung						
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €	2.716 €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €	67.520 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 257.000 €	- 257.000 €	- 378.500 €	7.506 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €	58.729 €
122	332310	Verkehrswesen	- 16.000 €	- 16.000 €	- €	30.880 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 38.500 €	33.294 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €	17.976 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.022.000 €	- 2.022.000 €	- 1.116.000 €	674.975 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 2.295.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 893.596 €
Schulträgeraufgaben						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.043.000 €	- 2.043.000 €	- 1.474.500 €	1.062.236 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 286.000 €	- 286.000 €	- 262.800 €	361.313 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 502.850 €	- 502.850 €	- 1.645.550 €	1.493.340 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 420.200 €	- 420.200 €	- 907.200 €	937.913 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.013.500 €	- 1.013.500 €	- 612.750 €	84.867 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 559.450 €	- 559.450 €	- 1.584.700 €	1.565.748 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 195.000 €	- 195.000 €	- 286.500 €	1.530 €
243	240040	Medienzentrum	- 223.000 €	- 223.000 €	- 275.000 €	7.359 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 5.243.000 €	- 5.243.000 €	- 7.049.000 €	- 5.514.306 €
Kultur und Wissenschaft						
271	243010	VHS	- 25.000 €	- 25.000 €	- 35.000 €	31.221 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	11.000 €	11.000 €	21.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 293.500 €	- 293.500 €	- 320.000 €	18.438 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 80.000 €	- 80.000 €	- 15.000 €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 387.500 €	- 387.500 €	- 349.000 €	- 49.659 €
Soziale Leistungen						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €	- 731 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 150.000 €	- 100.000 €	- 5.864 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 30.000 €	- 30.000 €	- €	- 3.411 €
		Summe Soziale Leistungen	- 180.000 €	- 180.000 €	- 100.000 €	- 10.006 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €	- 908 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- €	- 4.280 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	- 34.081 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €	- 6.285 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.380.000 €	- 1.380.000 €	- 2.260.800 €	- 1.404.461 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- 55.000 €	- 42.088 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- 1.100 €	- 1.701 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 346.000 €	- 346.000 €	- 327.100 €	- 83.633 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.749.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.577.437 €
Gesundheitsdienste						
414	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 418 €
		Summe Gesundheitsdienste	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 418 €
Sportförderung						
421	242010	Förderung des Sports	- 173.000 €	- 173.000 €	- 288.000 €	- 889.597 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 887.000 €	- 87.000 €	- 48.000 €	- 57.925 €
		Summe Sportförderung	- 1.060.000 €	- 260.000 €	- 336.000 €	- 947.522 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 139.100 €	- 11.522 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 40.000 €	- 40.000 €	- 20.000 €	- 14.500 €
511	660030	Vermessung	- 155.000 €	- 155.000 €	- 186.900 €	- 232.438 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 195.000 €	- 195.000 €	- 346.000 €	- 235.416 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			2020 - neu	2020	2019	RE 2018
Bauen und Wohnen						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	330.000 €	330.000 €	330.100 €	150.530 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €	76.432 €
522	555010	Wohnungswesen	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 3.671 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.531.000 €	- 2.531.000 €	- 1.516.500 €	5.482 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.501.000 €	- 2.501.000 €	- 1.486.400 €	228.773 €
Ver- und Entsorgung						
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 3.356.000 €	- 3.356.000 €	- 7.567.000 €	- 4.913.347 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- 50.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 150.000 €	- 150.000 €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.506.000 €	- 3.506.000 €	- 7.617.000 €	- 4.913.347 €
Natur- und Landschaftspflege						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 890.000 €	- 890.000 €	- 900.000 €	- 385.783 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 69.000 €	- 69.000 €	- 83.000 €	- 23.592 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 216.000 €	- 216.000 €	- 500.000 €	- 81.723 €
553	470010	Friedhöfe	- 483.000 €	- 483.000 €	- 497.000 €	- 190.904 €
554	469020	Naturschutz	- 160.000 €	- 160.000 €	- 130.000 €	- 45.683 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 1.818.000 €	- 1.818.000 €	- 2.110.000 €	- 727.685 €
Umweltschutz						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 2.142 €
561	467030	Klimaschutz	- 170.000 €	- 170.000 €	- 30.000 €	- 9.849 €
		Summe Umweltschutz	- 220.000 €	- 220.000 €	- 80.000 €	- 11.991 €
Wirtschaft und Tourismus						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 780.000 €	- 780.000 €	- 105.000 €	- 11.537 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 610.000 €	- 610.000 €	- 413.000 €	- 69.262 €
573	110800	Beteiligungen	- 1.047.000 €	- 1.047.000 €	- €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 2.437.000 €	- 2.437.000 €	- 518.000 €	- 80.799 €
Allgemeine Finanzwirtschaft						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	200 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	3.867.000 €	5.681.000 €	1.934.563 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	3.867.000 €	5.681.000 €	1.934.363 €
		Gesamt	- 21.489.000 €	- 20.689.000 €	- 21.193.000 €	- 14.172.927 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
	2020 - neu	2020	2020	2019	2019	2018	2018
Aktiva							
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	926.500	926.500		833.000		411.457	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.079.000	3.079.000		1.442.000		674.734	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	310.000	310.000	20.000	805.000	1.020.000	405.717	1.588.168
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	416.000	416.000		574.000		468.547	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.153.500	3.153.500	10.000	2.369.000		2.366.468	1.883
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.511.000	19.711.000		25.714.000		15.296.765	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.539.000	3.539.000	332.000	2.022.000	332.100		389.948
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	1.075.000	1.075.000	676.000	150.000	344.000	135.794	286.486
Summe Aktiva	33.010.000	32.210.000	1.038.000	33.909.000	1.696.100	19.759.483	2.266.485
Passiva							
Zuweisungen und Zuschüsse			10.153.000		10.689.800		3.164.049
Investitionsbeiträge	20.000	20.000	330.000	20.000	350.100		156.023
Summe Passiva	20.000	20.000	10.483.000	20.000	11.039.900	0	3.320.071
Summe Investitionen	33.030.000	32.230.000	11.521.000	33.929.000	12.736.000	19.759.483	5.586.556
Finanzierungstätigkeit							
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	8.150.000	8.150.000	17.000.000	17.000.000	13.231.000	7.345.984	4.299.000
Verbindlichkeiten öffentliche Kreditgeber	1.620.000	1.620.000	2.255.000	1.690.000	2.873.000	1.745.099	2.045.000
Summe Finanzierungstätigkeit	9.770.000	9.770.000	19.255.000	18.690.000	16.104.000	9.091.083	6.344.000
Summe Investitionen und Finanzierung	42.800.000	42.000.000	30.776.000	52.619.000	28.840.000	28.850.566	11.930.556
Gesamt	42.800.000	42.000.000	30.776.000	52.619.000	28.840.000	28.850.566	11.930.556

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf			
	2020	2019	2018	2020 - neu	2020	2019		2018	2020	2019	2018
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	7.367.000 €	7.628.000 €	1.483.160 €	6.261.000 €	6.261.000 €	3.525.000 €	591.990 €	660.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	891.169 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	380.000 €	768.000 €	641.820 €	6.697.000 €	5.897.000 €	8.167.000 €	7.233.479 €	9.160.000 €	6.317.000 €	7.399.000 €	6.591.659 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	151.000 €	119.000 €	- €	2.446.000 €	2.446.000 €	1.652.000 €	731.919 €	4.485.000 €	2.295.000 €	1.533.000 €	731.919 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	450.000 €	450.000 €	400.000 €	- €	2.000.000 €	450.000 €	400.000 €	- €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	169.000 €	37.000 €	5.889 €	1.918.000 €	1.918.000 €	2.681.000 €	1.559.364 €	4.985.000 €	1.749.000 €	2.644.000 €	1.553.474 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	3.434.000 €	4.184.000 €	3.455.687 €	13.351.000 €	13.351.000 €	16.581.000 €	8.936.071 €	17.156.000 €	9.917.000 €	12.397.000 €	5.480.384 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	20.000 €	- €	- €	1.907.000 €	1.907.000 €	923.000 €	706.660 €	- €	1.887.000 €	923.000 €	706.660 €
Zwischensumme	11.521.000 €	12.736.000 €	5.586.556 €	33.030.000 €	32.230.000 €	33.929.000 €	19.759.483 €	38.446.000 €	21.509.000 €	21.193.000 €	14.172.927 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	19.255.000 €	16.104.000 €	6.344.000 €	9.770.000 €	9.770.000 €	18.690.000 €	9.091.083 €		9.485.000 €	2.586.000 €	2.747.083 €
Summe	30.776.000 €	28.840.000 €	11.930.556 €	42.800.000 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.850.566 €	38.446.000 €	12.024.000 €	23.779.000 €	16.920.009 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf			
	2020	2019	2018	2020 - neu	2020	2019		2018	2020	2019	2018
Dezernat I	26.642.000 €	23.732.000 €	7.827.160 €	18.388.000 €	18.388.000 €	23.538.000 €	10.389.732 €	2.660.000 €	8.254.000 €	194.000 €	2.562.573 €
Dezernat II	3.585.000 €	4.303.000 €	3.455.687 €	15.797.000 €	15.797.000 €	18.233.000 €	9.667.991 €	21.641.000 €	12.212.000 €	13.930.000 €	6.212.303 €
Dezernat III	549.000 €	805.000 €	647.709 €	8.615.000 €	7.815.000 €	10.848.000 €	8.792.843 €	14.145.000 €	8.066.000 €	10.043.000 €	8.145.133 €
Gesamt	30.776.000 €	28.840.000 €	11.930.556 €	42.800.000 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.850.566 €	38.446.000 €	12.024.000 €	23.779.000 €	16.920.009 €

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -
- Euro -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze				Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 - neu	2020	Verpflichtungsermächtigung	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Produkt: 274010	Betrieb städtischer Bäder								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1740.002.9	Vorsteuererstattung	10.000	10.000		10.000				
1740.001.9	Zuschuss vom Land	38.000	38.000						
	Summe investive Einzahlungen	48.000	48.000	0	10.000	0,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
1740.001.0	Ausstattungen und Geräte	90.000	90.000		33.000	20.253,28			
1650.020.9	Ausbau AquaMar	20.000	20.000			34.234,78			
1650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000	25.000		25.000		25.000		
1650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	800.000							
	Summe investive Auszahlungen	935.000	135.000	0	58.000	54.488,06	25.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.000	-87.000	0	-48.000	-54.488,06	-25.000	0	

Teilergebnishaushalte

Stabsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.500	16.500	0
11	Personalaufwendungen	356.200	356.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930	35.930	0
14	Abschreibungen	1.400	1.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	200	200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	412.730	412.730	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-396.230	-396.230	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.500	16.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	412.730	412.730	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-396.230	-396.230	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.230	-396.230	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.010	11.010	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.790	5.790	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.440	-390.440	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	35.930	35.930	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	200	200	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	375.200	375.200	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	1.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	1.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	412.730	412.730	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	412.730	412.730	0

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.250	53.250	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	300	300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.550	55.550	0
11	Personalaufwendungen	987.400	987.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	136.000	136.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.340	945.340	0
14	Abschreibungen	17.100	17.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.500	385.500	150.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.321.440	2.471.440	150.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.265.890	-2.415.890	-150.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	55.550	55.550	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.321.440	2.471.440	150.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.265.890	-2.415.890	-150.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.265.890	-2.415.890	-150.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.710	125.710	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62.010	-62.010	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.327.900	-2.477.900	-150.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	998.300	998.300	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.840	14.840	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.123.400	1.123.400	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	150.000	150.000
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	0
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	160.800	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	17.100	17.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	17.100	17.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.321.440	2.471.440	150.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.321.440	2.471.440	150.000

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste –

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	44.200	44.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310	29.310	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.510	83.510	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-83.510	-83.510	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	83.510	83.510	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-83.510	-83.510	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.510	-83.510	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.870	8.870	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.870	-8.870	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.380	-92.380	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.220	24.220	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.090	5.090	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	54.200	54.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	83.510	83.510	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	83.510	83.510	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	494.700	494.700	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	38.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	535.500	535.500	0
11	Personalaufwendungen	3.598.400	3.598.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.830.000	3.830.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.945	714.945	0
14	Abschreibungen	14.300	14.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000	22.000	0
17	Transferaufwendungen	65.250	65.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.294.895	8.294.895	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.759.395	-7.759.395	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	535.500	535.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.294.895	8.294.895	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.759.395	-7.759.395	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.759.395	-7.759.395	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	60.700	60.700	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.260	45.260	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.440	15.440	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.743.955	-7.743.955	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	758.035	758.035	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	94.160	94.160	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.268.400	5.268.400	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	2.160.000	2.160.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.300	14.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.174.300	2.174.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	8.294.895	8.294.895	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.294.895	8.294.895	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.700	34.700	0
11	Personalaufwendungen	348.500	348.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.210	238.210	0
14	Abschreibungen	4.900	4.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.170	51.170	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	702.780	702.780	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-668.080	-668.080	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	34.700	34.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	702.780	702.780	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-668.080	-668.080	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.080	-668.080	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	97.520	97.520	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.420	-61.420	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.500	-729.500	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	288.620	288.620	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.220	4.220	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	370	370	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	403.500	403.500	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.170	1.170	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.900	4.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.900	4.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	702.780	702.780	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	702.780	702.780	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.500	1.500	0
11	Personalaufwendungen	172.400	172.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	26.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	69.900	0
14	Abschreibungen	13.200	13.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	281.500	281.500	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-280.000	-280.000	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.500	1.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	281.500	281.500	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-280.000	-280.000	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-280.000	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.930	48.930	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.930	-48.930	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.930	-328.930	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	16.650	16.650	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	3.250	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	50.000	50.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	198.400	198.400	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.200	13.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.200	13.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	281.500	281.500	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	281.500	281.500	0

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.848	27.848	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.300	59.300	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	204.248	204.248	0
11	Personalaufwendungen	1.970.100	1.970.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	134.000	134.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.320	1.502.320	0
14	Abschreibungen	173.400	173.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.779.820	3.779.820	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.575.572	-3.575.572	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	204.248	204.248	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.779.820	3.779.820	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.575.572	-3.575.572	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.575.572	-3.575.572	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.080	72.080	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-50.680	-50.680	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.626.252	-3.626.252	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	326.040	326.040	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.176.280	1.176.280	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.104.100	2.104.100	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	173.400	173.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	173.400	173.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.779.820	3.779.820	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.779.820	3.779.820	0

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.570	20.570	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.150	10.150	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	2.600	2.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.810	5.810	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.130	39.130	0
11	Personalaufwendungen	574.000	574.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	42.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.800	878.800	0
14	Abschreibungen	48.800	48.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.543.600	1.543.600	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.504.470	-1.504.470	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	39.130	39.130	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.543.600	1.543.600	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.504.470	-1.504.470	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.504.470	-1.504.470	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	336.160	336.160	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	300.060	300.060	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.410	-1.204.410	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	463.820	463.820	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	107.310	107.310	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	307.670	307.670	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	616.000	616.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.800	48.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.800	48.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.543.600	1.543.600	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.543.600	1.543.600	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.500	10.500	0
11	Personalaufwendungen	394.500	394.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	26.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.330	235.330	0
14	Abschreibungen	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	656.330	756.330	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-645.830	-745.830	-100.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.500	10.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	656.330	756.330	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-645.830	-745.830	-100.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-645.830	-745.830	-100.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.020	21.020	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.020	-21.020	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.850	-766.850	-100.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	234.450	234.450	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	880	880	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	420.500	420.500	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	100.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500	500	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500	500	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	656.330	756.330	100.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	656.330	756.330	100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.000	27.000	0
11	Personalaufwendungen	610.700	610.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	76.000	76.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	0
14	Abschreibungen	1.400	1.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	725.700	725.700	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-698.700	-698.700	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	27.000	27.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	725.700	725.700	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-698.700	-698.700	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-698.700	-698.700	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	33.800	33.800	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.310	27.310	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.490	6.490	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-692.210	-692.210	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	22.750	22.750	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.850	13.850	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	686.700	686.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	1.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	1.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	725.700	725.700	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	725.700	725.700	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.230	10.230	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	12.800	12.800	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.431.330	3.431.330	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.454.360	3.454.360	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	0
14	Abschreibungen	150.200	150.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700	77.700	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	230.300	230.300	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.224.060	3.224.060	0
21	Finanzerträge	390.640	390.640	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.058.000	2.058.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.667.360	-1.667.360	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.845.000	3.845.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.288.300	2.288.300	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.556.700	1.556.700	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.556.700	1.556.700	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.556.700	1.556.700	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	80.100	80.100	0
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.751.000	1.751.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	150.200	150.200	0
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	307.000	307.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	457.200	457.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	230.300	230.300	0
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.058.000	2.058.000	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.288.300	2.288.300	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	850	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.400	19.400	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	109.280	109.280	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	129.530	129.530	0
11	Personalaufwendungen	1.017.600	1.017.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	129.000	129.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.855	254.855	0
14	Abschreibungen	64.500	64.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.398	61.398	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.527.353	1.527.353	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.397.823	-1.397.823	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	129.530	129.530	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.527.353	1.527.353	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.397.823	-1.397.823	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.397.823	-1.397.823	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	194.300	194.300	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	153.300	153.300	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.244.523	-1.244.523	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	177.143	177.143	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	132.610	132.610	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.500	6.500	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.146.600	1.146.600	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	64.500	64.500	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	64.500	64.500	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.527.353	1.527.353	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.527.353	1.527.353	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.272.000	178.272.000	9.000.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.610.000	2.610.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.544.700	8.544.700	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.526.000	5.526.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	185.952.700	194.952.700	9.000.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.869.000	52.730.000	1.861.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.869.000	54.730.000	1.861.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	133.083.700	140.222.700	7.139.000
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.354.000	1.354.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-354.000	-354.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	186.952.700	195.952.700	9.000.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	54.223.000	56.084.000	1.861.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	132.729.700	139.868.700	7.139.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.729.700	139.868.700	7.139.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.729.700	139.868.700	7.139.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	51.869.000	53.130.000	1.261.000
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	0
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	354.000	354.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000	2.000.000	0
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	600.000	600.000
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000	2.600.000	600.000
P300	Ordentliche Aufwendungen	52.869.000	54.730.000	1.861.000
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.354.000	1.354.000	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	54.223.000	56.084.000	1.861.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.677.400	2.677.400	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.677.400	2.677.400	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.605.550	5.740.550	135.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.605.550	5.740.550	135.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.928.150	-3.063.150	-135.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.677.400	2.677.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.605.550	5.740.550	135.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.928.150	-3.063.150	-135.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.928.150	-3.063.150	-135.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.928.150	-3.063.150	-135.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	617.150	617.150	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	135.000	135.000
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.988.400	4.988.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.605.550	5.740.550	135.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.605.550	5.740.550	135.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	83.000	83.000	0
11	Personalaufwendungen	188.300	188.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	22.350	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	633.840	633.840	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	863.490	863.490	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-780.490	-780.490	0
21	Finanzerträge	100.360	100.360	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.360	100.360	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	183.360	183.360	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	863.490	863.490	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-680.130	-680.130	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-680.130	-680.130	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.940	3.940	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.940	-3.940	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.070	-684.070	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	656.190	656.190	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	207.300	207.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	863.490	863.490	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	863.490	863.490	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.900	37.900	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.900	40.900	0
11	Personalaufwendungen	875.300	875.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.590	460.590	0
14	Abschreibungen	2.000	2.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.392.890	1.392.890	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.351.990	-1.351.990	0
21	Finanzerträge	220.000	220.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	220.000	220.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	260.900	260.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.392.890	1.392.890	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.131.990	-1.131.990	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.131.990	-1.131.990	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	88.900	88.900	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700	28.700	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.071.790	-1.071.790	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	337.350	337.350	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	123.240	123.240	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	930.300	930.300	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000	2.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000	2.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.392.890	1.392.890	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.392.890	1.392.890	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.500	77.500	0
11	Personalaufwendungen	281.600	281.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	46.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.310	722.310	0
14	Abschreibungen	1.400	1.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.051.310	1.051.310	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-973.810	-973.810	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	77.500	77.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.051.310	1.051.310	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-973.810	-973.810	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-973.810	-973.810	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.300	26.300	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.910	-965.910	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	667.690	667.690	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.620	4.620	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	327.600	327.600	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000	50.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	1.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	1.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.051.310	1.051.310	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.051.310	1.051.310	0

Fachbereich 2

– Schule, Bildung und Sport –

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.204.000	2.204.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.678.300	1.678.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.888.100	3.888.100	0
11	Personalaufwendungen	822.700	822.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	75.000	75.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.700	2.678.700	0
14	Abschreibungen	70.400	70.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.189.000	1.239.000	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.836.800	4.886.800	50.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-948.700	-998.700	-50.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.888.100	3.888.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.836.800	4.886.800	50.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-948.700	-998.700	-50.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-948.700	-998.700	-50.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	295.730	295.730	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.730	-295.730	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.244.430	-1.294.430	-50.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.096.250	3.096.250	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.350	6.350	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	897.700	897.700	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	50.000
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	766.100	766.100	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	70.400	70.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	70.400	70.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.836.800	4.886.800	50.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.836.800	4.886.800	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	787.500	787.500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	45.700	45.700	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	877.200	877.200	0
11	Personalaufwendungen	440.300	440.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.160	1.307.160	0
14	Abschreibungen	14.900	14.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	120.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.812.360	1.912.360	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-935.160	-1.035.160	-100.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	877.200	877.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.812.360	1.912.360	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-935.160	-1.035.160	-100.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-935.160	-1.035.160	-100.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.550	18.550	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.550	-18.550	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.710	-1.053.710	-100.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.310.400	1.310.400	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	16.760	16.760	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	470.300	470.300	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	100.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.900	14.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.900	14.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.812.360	1.912.360	100.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.812.360	1.912.360	100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.000	681.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	18.700	18.700	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	849.800	849.800	0
11	Personalaufwendungen	3.037.700	3.037.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	188.000	188.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.110	552.110	0
14	Abschreibungen	185.300	185.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.000	559.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.522.110	4.522.110	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.672.310	-3.672.310	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	849.800	849.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.522.110	4.522.110	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.672.310	-3.672.310	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.672.310	-3.672.310	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.453.130	2.453.130	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.453.130	-2.453.130	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.125.440	-6.125.440	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.110.000	1.110.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	650	650	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	460	460	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.225.700	3.225.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	185.300	185.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	185.300	185.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.522.110	4.522.110	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.522.110	4.522.110	0

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.750	158.750	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	30.900	30.900	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	282.250	282.250	0
11	Personalaufwendungen	340.300	340.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.540	198.540	0
14	Abschreibungen	94.400	94.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.000	108.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	759.240	759.240	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-476.990	-476.990	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	282.250	282.250	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	759.240	759.240	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-476.990	-476.990	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.990	-476.990	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.246.910	1.246.910	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.246.910	-1.246.910	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.723.900	-1.723.900	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	300.000	300.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.110	6.110	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	430	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	315.300	315.300	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	43.000	43.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.400	94.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	137.400	137.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.240	759.240	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.240	759.240	0

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	57.500	57.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.300	65.300	0
11	Personalaufwendungen	559.100	559.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	34.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.120	140.120	0
14	Abschreibungen	157.200	157.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	890.420	890.420	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-825.120	-825.120	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.300	65.300	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	890.420	890.420	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-825.120	-825.120	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.120	-825.120	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.073.880	2.073.880	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.073.880	-2.073.880	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.899.000	-2.899.000	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	124.900	124.900	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.070	14.070	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.150	1.150	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	593.100	593.100	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	157.200	157.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	157.200	157.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	890.420	890.420	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	890.420	890.420	0

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	223.000	223.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	300.000	300.000	0
11	Personalaufwendungen	659.500	659.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	37.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.190	366.190	0
14	Abschreibungen	206.600	206.600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.269.290	1.269.290	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-969.290	-969.290	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	300.000	300.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.269.290	1.269.290	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-969.290	-969.290	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-969.290	-969.290	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.280	2.496.280	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.496.280	-2.496.280	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.465.570	-3.465.570	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	358.450	358.450	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200	6.200	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.540	1.540	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	696.500	696.500	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	206.600	206.600	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	206.600	206.600	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.269.290	1.269.290	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.269.290	1.269.290	0

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.300	4.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.500	77.500	0
11	Personalaufwendungen	335.900	335.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870	53.870	0
14	Abschreibungen	40.200	40.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	462.970	462.970	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-385.470	-385.470	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	77.500	77.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	462.970	462.970	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-385.470	-385.470	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-385.470	-385.470	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.300	365.300	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-365.300	-365.300	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.770	-750.770	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	65.650	65.650	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	220	220	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	356.900	356.900	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	40.200	40.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	40.200	40.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	462.970	462.970	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	462.970	462.970	0

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	50.500	50.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.700	52.700	0
11	Personalaufwendungen	146.100	146.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330	30.330	0
14	Abschreibungen	26.800	26.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	212.230	212.230	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-159.530	-159.530	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	52.700	52.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	212.230	212.230	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-159.530	-159.530	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.530	-159.530	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	374.120	374.120	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-374.120	-374.120	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.650	-533.650	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	29.850	29.850	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	50	50	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	430	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	155.100	155.100	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	26.800	26.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	26.800	26.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	212.230	212.230	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	212.230	212.230	0

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.150	35.150	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.100	30.100	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.300	22.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.550	87.550	0
11	Personalaufwendungen	657.700	657.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	39.000	39.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.060	728.060	0
14	Abschreibungen	356.100	356.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.035.720	1.035.720	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.816.730	2.816.730	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.729.180	-2.729.180	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	87.550	87.550	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.816.730	2.816.730	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.729.180	-2.729.180	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.729.180	-2.729.180	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.737.480	1.737.480	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.737.480	-1.737.480	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.466.660	-4.466.660	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.543.090	1.543.090	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.120	1.120	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	696.700	696.700	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	219.720	219.720	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	356.100	356.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	356.100	356.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.816.730	2.816.730	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.816.730	2.816.730	0

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.000	1.221.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	40.000	40.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.800	88.800	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.349.800	1.349.800	0
11	Personalaufwendungen	772.400	772.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	49.000	49.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.580	1.191.580	0
14	Abschreibungen	3.400	3.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.076.380	2.076.380	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-726.580	-726.580	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.349.800	1.349.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.076.380	2.076.380	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-726.580	-726.580	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-726.580	-726.580	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.930	136.930	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.930	-136.930	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.510	-863.510	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.223.520	1.223.520	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.060	28.060	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	821.400	821.400	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.400	3.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.400	3.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.076.380	2.076.380	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.076.380	2.076.380	0

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.000	4.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.000	72.000	0
11	Personalaufwendungen	622.000	622.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.980	205.980	0
14	Abschreibungen	7.900	7.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	873.880	873.880	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-801.880	-801.880	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	72.000	72.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	873.880	873.880	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-801.880	-801.880	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-801.880	-801.880	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.720	164.720	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-164.720	-164.720	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-966.600	-966.600	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	154.150	154.150	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	51.830	51.830	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	660.000	660.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.900	7.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.900	7.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	873.880	873.880	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	873.880	873.880	0

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.050	1.593.050	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	15.600	15.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.613.050	1.613.050	0
11	Personalaufwendungen	1.709.000	1.709.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	117.000	117.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.190	981.190	0
14	Abschreibungen	364.100	364.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.171.940	3.171.940	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.558.890	-1.558.890	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.613.050	1.613.050	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.171.940	3.171.940	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.558.890	-1.558.890	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.558.890	-1.558.890	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	713.520	713.520	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-713.520	-713.520	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.410	-2.272.410	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	979.150	979.150	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.690	2.690	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.826.000	1.826.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	364.100	364.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	364.100	364.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.171.940	3.171.940	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.171.940	3.171.940	0

Fachbereich 3

– Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz –

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	310.000	310.000	0
11	Personalaufwendungen	894.700	894.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	136.000	136.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.190	235.190	0
14	Abschreibungen	18.900	18.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.284.790	1.284.790	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-974.790	-974.790	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	310.000	310.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.284.790	1.284.790	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-974.790	-974.790	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-974.790	-974.790	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.650	-26.650	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.440	-1.001.440	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	169.810	169.810	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.380	25.380	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	40.000	40.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.030.700	1.030.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	18.900	18.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.900	18.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.284.790	1.284.790	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.284.790	1.284.790	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	139.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	143.200	143.200	0
11	Personalaufwendungen	509.600	509.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	44.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.820	193.820	0
14	Abschreibungen	11.500	11.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	759.020	759.020	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-615.820	-615.820	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	143.200	143.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	759.020	759.020	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-615.820	-615.820	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-615.820	-615.820	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.320	23.320	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.320	-23.320	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.140	-639.140	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	181.350	181.350	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.570	8.570	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.000	4.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	553.600	553.600	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.500	11.500	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.500	11.500	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.020	759.020	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.020	759.020	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.000	345.000	0
11	Personalaufwendungen	25.200	25.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.450	4.608.450	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.635.750	4.635.750	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.290.750	-4.290.750	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.000	345.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.635.750	4.635.750	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.290.750	-4.290.750	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.290.750	-4.290.750	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.100	82.100	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-82.100	-82.100	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.372.850	-4.372.850	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.608.550	4.608.550	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	27.200	27.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.635.750	4.635.750	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.635.750	4.635.750	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	360.000	360.000	0
11	Personalaufwendungen	635.300	635.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	48.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.370	57.370	0
14	Abschreibungen	13.200	13.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	754.070	754.070	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-394.070	-394.070	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	360.000	360.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	754.070	754.070	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-394.070	-394.070	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.070	-394.070	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.590	22.590	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.590	-22.590	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.660	-416.660	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	44.430	44.430	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.140	5.140	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	683.300	683.300	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.200	13.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.200	13.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	754.070	754.070	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	754.070	754.070	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	569.000	569.000	0
11	Personalaufwendungen	1.080.100	1.080.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	85.000	85.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.150	495.150	0
14	Abschreibungen	6.300	6.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.666.550	1.666.550	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.097.550	-1.097.550	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	569.000	569.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.666.550	1.666.550	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.097.550	-1.097.550	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.097.550	-1.097.550	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.030	79.030	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79.030	-79.030	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.580	-1.176.580	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.550	24.550	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80.600	80.600	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.165.100	1.165.100	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	390.000	390.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.300	6.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.300	6.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.666.550	1.666.550	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.666.550	1.666.550	0

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	218.000	218.000	0
11	Personalaufwendungen	536.700	536.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	54.000	54.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	79.600	0
14	Abschreibungen	3.700	3.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	674.150	674.150	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-456.150	-456.150	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	218.000	218.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	674.150	674.150	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-456.150	-456.150	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.150	-456.150	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.050	52.050	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.050	-52.050	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.200	-508.200	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	43.600	43.600	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.150	28.150	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	590.700	590.700	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.700	3.700	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.700	3.700	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	674.150	674.150	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	674.150	674.150	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.000	1.555.000	-55.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.640.000	1.585.000	-55.000
11	Personalaufwendungen	1.441.700	1.441.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	92.000	92.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.830	467.830	0
14	Abschreibungen	102.300	102.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	19.400	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.123.830	2.123.830	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-483.830	-538.830	-55.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.640.000	1.585.000	-55.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.123.830	2.123.830	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-483.830	-538.830	-55.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.830	-538.830	-55.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.540	144.540	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-144.540	-144.540	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.370	-683.370	-55.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	439.100	439.100	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.330	43.330	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.533.700	1.533.700	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400	4.400	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	102.300	102.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	102.300	102.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.123.830	2.123.830	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.123.830	2.123.830	0

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.000	38.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	58.500	58.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	415.000	415.000	0
11	Personalaufwendungen	1.277.500	1.277.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	279.000	279.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.910	1.219.910	0
14	Abschreibungen	519.100	519.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.332.510	3.332.510	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.917.510	-2.917.510	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	415.000	415.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.332.510	3.332.510	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.917.510	-2.917.510	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.917.510	-2.917.510	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.750	320.750	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-320.750	-320.750	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.238.260	-3.238.260	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.234.250	1.234.250	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.430	15.430	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.500	5.500	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	730	730	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.596.500	1.596.500	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-40.000	-40.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	519.100	519.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	479.100	479.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.332.510	3.332.510	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.332.510	3.332.510	0

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600	16.600	0
11	Personalaufwendungen	449.100	449.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	123.000	123.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860	46.860	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	618.960	618.960	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-602.360	-602.360	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600	16.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	618.960	618.960	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-602.360	-602.360	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-602.360	-602.360	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.910	210.910	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-210.910	-210.910	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.270	-813.270	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950	38.950	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.910	7.910	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	640.100	640.100	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-68.000	-68.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	-68.000	-68.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	618.960	618.960	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	618.960	618.960	0

Fachbereich 4

– Arbeit, Soziales und Wohnen –

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	234.700	234.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080	19.080	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.300	100.300	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	366.080	366.080	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-366.080	-366.080	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	366.080	366.080	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-366.080	-366.080	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.080	-366.080	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.890	30.890	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30.890	-30.890	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.970	-396.970	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	119.000	119.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80	80	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	246.700	246.700	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	366.080	366.080	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	366.080	366.080	0

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.050	1.050	0
11	Personalaufwendungen	493.000	493.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	44.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.550	261.550	0
14	Abschreibungen	13.800	13.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	97.000	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	50.000	50.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	909.500	959.500	50.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-908.450	-958.450	-50.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.050	1.050	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	909.500	959.500	50.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-908.450	-958.450	-50.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-908.450	-958.450	-50.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.240	70.240	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-70.240	-70.240	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-978.690	-1.028.690	-50.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	318.480	318.480	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	40.220	40.220	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	537.000	537.000	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	50.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.800	13.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.800	13.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	909.500	959.500	50.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	909.500	959.500	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	10.000	10.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.500	16.500	0
11	Personalaufwendungen	168.800	168.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0
14	Abschreibungen	16.100	16.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.092.940	2.092.940	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.291.540	2.291.540	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.275.040	-2.275.040	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.500	16.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.291.540	2.291.540	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.275.040	-2.275.040	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.275.040	-2.275.040	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.110	2.110	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.110	-2.110	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.277.150	-2.277.150	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.088.930	2.088.930	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	179.800	179.800	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.710	6.710	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.100	16.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.100	16.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.291.540	2.291.540	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.291.540	2.291.540	0

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	950	950	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950	950	0
11	Personalaufwendungen	1.127.100	1.127.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	131.000	131.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	0
14	Abschreibungen	1.800	1.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	950	950	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.290.600	1.290.600	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.289.650	-1.289.650	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950	950	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.290.600	1.290.600	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.289.650	-1.289.650	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.289.650	-1.289.650	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.600	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.298.250	-1.298.250	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	29.750	29.750	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.258.100	1.258.100	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950	950	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.800	1.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.800	1.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.290.600	1.290.600	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.290.600	1.290.600	0

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	160.000	160.000	0
11	Personalaufwendungen	614.100	614.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	74.000	74.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.820	204.820	0
14	Abschreibungen	180.800	180.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.073.720	1.083.720	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-913.720	-923.720	-10.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	160.000	160.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.073.720	1.083.720	10.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-913.720	-923.720	-10.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-913.720	-923.720	-10.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.880	21.880	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.880	-21.880	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.600	-945.600	-10.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	181.000	181.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.820	10.820	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	13.000	13.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	688.100	688.100	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	10.000	10.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	180.800	180.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	180.800	180.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.073.720	1.083.720	10.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.073.720	1.083.720	10.000

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend und Familie –

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	841.000	841.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	841.000	841.000	0
11	Personalaufwendungen	211.300	211.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.750	88.750	0
14	Abschreibungen	12.200	12.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.096.000	4.096.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.421.250	4.421.250	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.580.250	-3.580.250	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	841.000	841.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.421.250	4.421.250	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.580.250	-3.580.250	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.580.250	-3.580.250	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.970	45.970	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.970	-45.970	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.626.220	-3.626.220	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.183.750	4.183.750	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	224.300	224.300	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	12.200	12.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	12.200	12.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.421.250	4.421.250	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.421.250	4.421.250	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.400	123.400	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.668.600	1.668.600	0
11	Personalaufwendungen	1.261.800	1.261.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	151.000	151.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.160	107.160	0
14	Abschreibungen	10.200	10.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.550	18.550	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.076.000	2.076.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.624.710	3.624.710	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.956.110	-1.956.110	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.668.600	1.668.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.624.710	3.624.710	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.956.110	-1.956.110	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.956.110	-1.956.110	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.760	64.760	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-64.760	-64.760	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.020.870	-2.020.870	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	194.620	194.620	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.540	38.540	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.412.800	1.412.800	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.968.550	1.968.550	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.200	10.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.200	10.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.624.710	3.624.710	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.624.710	3.624.710	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.010	1.010	0
11	Personalaufwendungen	210.400	210.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	4.890	0
14	Abschreibungen	2.500	2.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.450	186.450	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	418.240	418.240	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-417.230	-417.230	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.010	1.010	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	418.240	418.240	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-417.230	-417.230	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.230	-417.230	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.160	9.160	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.160	-9.160	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.390	-426.390	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	191.340	191.340	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	224.400	224.400	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.500	2.500	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.500	2.500	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	418.240	418.240	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	418.240	418.240	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.020	192.020	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	55.000	55.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	259.720	259.720	0
11	Personalaufwendungen	1.289.800	1.289.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.000	81.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.180	601.180	0
14	Abschreibungen	29.900	29.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	564.910	564.910	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.570.190	2.570.190	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.310.470	-2.310.470	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	259.720	259.720	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.570.190	2.570.190	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.310.470	-2.310.470	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.310.470	-2.310.470	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	343.850	343.850	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-343.850	-343.850	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.654.320	-2.654.320	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.153.040	1.153.040	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.680	8.680	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.370.800	1.370.800	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.770	7.770	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.900	29.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.900	29.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.570.190	2.570.190	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.570.190	2.570.190	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	25.000	25.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.400	100.400	0
11	Personalaufwendungen	223.600	223.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.940	81.940	0
14	Abschreibungen	200	200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	321.740	321.740	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-221.340	-221.340	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100.400	100.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	321.740	321.740	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.340	-221.340	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.340	-221.340	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.600	69.600	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.600	-69.600	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.940	-290.940	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	40.940	40.940	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	237.600	237.600	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	43.000	43.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200	200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200	200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	321.740	321.740	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	321.740	321.740	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	6.200.000	6.200.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.323.000	6.323.000	0
11	Personalaufwendungen	1.838.700	1.838.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	115.000	115.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.920	69.920	0
14	Abschreibungen	9.400	9.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.397.100	18.397.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.430.120	20.430.120	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.107.120	-14.107.120	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	6.323.000	6.323.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	20.430.120	20.430.120	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.107.120	-14.107.120	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.107.120	-14.107.120	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.560	109.560	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-109.560	-109.560	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.216.680	-14.216.680	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.445.780	18.445.780	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.240	21.240	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.953.700	1.953.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.400	9.400	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.400	9.400	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	20.430.120	20.430.120	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	20.430.120	20.430.120	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.000	717.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	509.750	509.750	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	100.000	100.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.410.500	5.410.500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	65.100	65.100	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.808.350	6.808.350	0
11	Personalaufwendungen	10.352.600	10.352.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	618.000	618.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.030	1.798.030	0
14	Abschreibungen	284.100	284.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.346.860	18.346.860	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	400.000	400.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.799.590	31.799.590	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.991.240	-24.991.240	0
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000.000	1.000.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.808.350	7.808.350	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	31.799.590	31.799.590	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.991.240	-23.991.240	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.991.240	-23.991.240	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000.170	1.000.170	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.000.170	-1.000.170	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.991.410	-24.991.410	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	20.440.470	20.440.470	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	77.420	77.420	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	25.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	10.946.600	10.946.600	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000	2.000	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	24.000	24.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	284.100	284.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	308.100	308.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	31.799.590	31.799.590	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	31.799.590	31.799.590	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	247.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.500	63.500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	310.500	310.500	0
11	Personalaufwendungen	1.320.600	1.320.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	82.000	82.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.510	361.510	0
14	Abschreibungen	73.300	73.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	120.000	120.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.957.410	1.957.410	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.646.910	-1.646.910	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	310.500	310.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.957.410	1.957.410	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.646.910	-1.646.910	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.646.910	-1.646.910	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	190.440	190.440	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-190.440	-190.440	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.837.350	-1.837.350	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	481.000	481.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	510	510	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.402.600	1.402.600	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.300	73.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.300	73.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.957.410	1.957.410	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.957.410	1.957.410	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.000	455.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	85.000	85.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	584.000	584.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	12.300	12.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.136.300	1.136.300	0
11	Personalaufwendungen	223.500	223.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	0
14	Abschreibungen	11.800	11.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	242.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.229.500	2.229.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.730.200	2.730.200	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.593.900	-1.593.900	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.136.300	1.136.300	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.730.200	2.730.200	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.593.900	-1.593.900	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.593.900	-1.593.900	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.010	39.010	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-39.010	-39.010	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.632.910	-1.632.910	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.481.900	2.481.900	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	235.500	235.500	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.800	11.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.800	11.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.730.200	2.730.200	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.730.200	2.730.200	0

Fachbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt –

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.300	5.300	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	25.800	25.800	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.500	31.500	0
11	Personalaufwendungen	545.100	545.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	46.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.870	96.870	0
14	Abschreibungen	4.200	4.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	742.170	742.170	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-710.670	-710.670	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	31.500	31.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	742.170	742.170	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-710.670	-710.670	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-710.670	-710.670	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.770	19.770	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.770	-19.770	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.440	-730.440	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	122.960	122.960	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.910	23.910	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	591.100	591.100	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.200	4.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.200	4.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	742.170	742.170	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	742.170	742.170	0

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	400	400	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.400	43.400	0
11	Personalaufwendungen	550.800	550.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	43.000	43.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.640	101.640	0
14	Abschreibungen	48.300	48.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	744.840	744.840	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-701.440	-701.440	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	43.400	43.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	744.840	744.840	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-701.440	-701.440	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-701.440	-701.440	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.570	26.570	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.570	-26.570	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-728.010	-728.010	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	59.000	59.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.740	3.740	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000	40.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	593.800	593.800	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.300	48.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.300	48.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	744.840	744.840	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	744.840	744.840	0

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.500	7.500	0
11	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	64.000	64.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.590	380.590	0
14	Abschreibungen	1.000	1.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.450.590	1.450.590	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.443.090	-1.443.090	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.500	7.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.450.590	1.450.590	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.443.090	-1.443.090	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.443.090	-1.443.090	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.150	71.150	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.150	-71.150	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.514.240	-1.514.240	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	362.450	362.450	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.840	1.840	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	16.300	16.300	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.069.000	1.069.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.000	1.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.450.590	1.450.590	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.450.590	1.450.590	0

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.000	145.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	54.600	54.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	202.600	202.600	0
11	Personalaufwendungen	391.100	391.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500	306.500	0
14	Abschreibungen	32.700	32.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	450.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.105.300	1.205.300	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-902.700	-1.002.700	-100.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	202.600	202.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.105.300	1.205.300	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-902.700	-1.002.700	-100.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-902.700	-1.002.700	-100.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.150	56.150	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-56.150	-56.150	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.850	-1.058.850	-100.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	654.300	654.300	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.200	2.200	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	416.100	416.100	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	100.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	32.700	32.700	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	32.700	32.700	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.105.300	1.205.300	100.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.105.300	1.205.300	100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.530	1.445.530	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	788.900	788.900	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	284.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.519.430	2.519.430	0
11	Personalaufwendungen	3.554.600	3.554.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	222.000	222.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631.159	6.631.159	0
14	Abschreibungen	7.032.300	7.032.300	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.530	141.530	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.612.089	17.612.089	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.092.659	-15.092.659	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.519.430	2.519.430	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	17.612.089	17.612.089	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.092.659	-15.092.659	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.092.659	-15.092.659	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.240.400	16.240.400	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.753.930	3.753.930	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.486.470	12.486.470	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.189	-2.606.189	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.686.099	6.686.099	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.560	10.560	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.776.600	3.776.600	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.530	106.530	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.032.300	7.032.300	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.032.300	7.032.300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	17.612.089	17.612.089	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	17.612.089	17.612.089	0

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.800	243.800	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.900	4.900	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	254.700	254.700	0
11	Personalaufwendungen	193.400	193.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.520	213.520	0
14	Abschreibungen	14.800	14.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	463.820	463.820	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-209.120	-209.120	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	254.700	254.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	463.820	463.820	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-209.120	-209.120	0
27	Außerordentliche Erträge	950	950	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	950	950	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.170	-208.170	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.530	66.530	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.930	-61.930	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.100	-270.100	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	219.350	219.350	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	270	270	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	221.400	221.400	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.800	14.800	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.800	14.800	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	463.820	463.820	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	463.820	463.820	0

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkieranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.395.000	1.395.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	382.500	0
14	Abschreibungen	233.100	233.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	615.800	615.800	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	779.200	779.200	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.395.000	1.395.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	615.800	615.800	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	779.200	779.200	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	779.200	779.200	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.050	32.050	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.050	-32.050	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.150	747.150	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	382.700	382.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	233.100	233.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	233.100	233.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	615.800	615.800	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	615.800	615.800	0

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.700	736.700	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	42.000	42.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	783.700	783.700	0
11	Personalaufwendungen	1.007.400	1.007.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	53.000	53.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.380	67.380	0
14	Abschreibungen	3.100	3.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.131.880	1.131.880	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-348.180	-348.180	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	783.700	783.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.131.880	1.131.880	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-348.180	-348.180	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-348.180	-348.180	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.430	47.430	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.430	-47.430	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.610	-395.610	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.450	50.450	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.930	6.930	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.000	11.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	977.400	977.400	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	83.000	83.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.100	3.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	86.100	86.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.131.880	1.131.880	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.131.880	1.131.880	0

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.200	50.200	0
11	Personalaufwendungen	2.556.700	2.556.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	154.000	154.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.420	4.335.420	-500.000
14	Abschreibungen	51.600	51.600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.598.370	7.098.370	-500.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.548.170	-7.048.170	500.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	50.200	50.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.598.370	7.098.370	-500.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.548.170	-7.048.170	500.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.548.170	-7.048.170	500.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.714.600	3.714.600	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.690	147.690	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.566.910	3.566.910	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.981.260	-3.481.260	500.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.766.850	4.266.850	-500.000
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.220	41.220	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	25.000	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.000	3.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.710.700	2.710.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	51.600	51.600	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	51.600	51.600	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	7.598.370	7.098.370	-500.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.598.370	7.098.370	-500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.570	13.570	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	979.800	979.800	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.110.570	1.110.570	0
11	Personalaufwendungen	1.045.900	1.045.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	62.000	62.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.550	6.102.550	0
14	Abschreibungen	2.706.000	2.706.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.916.450	9.916.450	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.805.880	-8.805.880	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.110.570	1.110.570	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.916.450	9.916.450	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.805.880	-8.805.880	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.805.880	-8.805.880	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.290	37.290	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.290	-37.290	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.843.170	-8.843.170	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.990.000	5.990.000	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.550	13.550	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	24.000	24.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.107.900	1.107.900	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	75.000	75.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.706.000	2.706.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.706.000	2.706.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.916.450	9.916.450	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.916.450	9.916.450	0

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.100	150.100	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.900	8.900	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.000	159.000	0
11	Personalaufwendungen	202.700	202.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.800	629.800	0
14	Abschreibungen	94.100	94.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	951.600	951.600	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-792.600	-792.600	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	159.000	159.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	951.600	951.600	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-792.600	-792.600	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-792.600	-792.600	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.890	8.890	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.890	-8.890	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-801.490	-801.490	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	628.500	628.500	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.300	1.300	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	227.700	227.700	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.100	94.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	94.100	94.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	951.600	951.600	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	951.600	951.600	0

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	24.600	24.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.600	24.600	0
11	Personalaufwendungen	185.600	185.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.170	102.170	0
14	Abschreibungen	345.600	345.600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	643.370	643.370	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-618.770	-618.770	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	24.600	24.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	643.370	643.370	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-618.770	-618.770	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-618.770	-618.770	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.170	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.170	-3.170	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.940	-621.940	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	89.520	89.520	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.650	12.650	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	154.600	154.600	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	345.600	345.600	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	386.600	386.600	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	643.370	643.370	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	643.370	643.370	0

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.700	10.700	0
11	Personalaufwendungen	447.600	447.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.285	3.748.285	0
14	Abschreibungen	19.000	19.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.249.135	4.249.135	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.238.435	-4.238.435	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.700	10.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.249.135	4.249.135	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.238.435	-4.238.435	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.238.435	-4.238.435	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	707.660	707.660	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-707.660	-707.660	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.946.095	-4.946.095	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.746.255	3.746.255	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.680	4.680	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600	6.600	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	431.600	431.600	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.000	19.000	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.000	60.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.249.135	4.249.135	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.249.135	4.249.135	0

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.000	1.090.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500	8.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.118.500	1.118.500	0
11	Personalaufwendungen	233.400	233.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.880	1.753.880	0
14	Abschreibungen	186.200	186.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.186.630	2.186.630	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.068.130	-1.068.130	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.118.500	1.118.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.186.630	2.186.630	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.068.130	-1.068.130	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.068.130	-1.068.130	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000	700.000	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.890	175.890	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	524.110	524.110	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.020	-544.020	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.745.930	1.745.930	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.100	8.100	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	212.400	212.400	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	34.000	34.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	186.200	186.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	220.200	220.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.186.630	2.186.630	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.186.630	2.186.630	0

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192.000	192.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	192.000	192.000	0
11	Personalaufwendungen	267.600	267.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.238	218.238	0
14	Abschreibungen	28.900	28.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	320.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	848.738	848.738	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-656.738	-656.738	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	192.000	192.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	848.738	848.738	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-656.738	-656.738	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-656.738	-656.738	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.780	8.780	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.780	-8.780	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.518	-665.518	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	537.328	537.328	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	910	910	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	231.600	231.600	0
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	50.000	50.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	28.900	28.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	78.900	78.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	848.738	848.738	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	848.738	848.738	0

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	9.300	9.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	129.300	129.300	0
11	Personalaufwendungen	117.100	117.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.168	414.168	0
14	Abschreibungen	63.100	63.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.860	112.860	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	718.228	718.228	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-588.928	-588.928	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	129.300	129.300	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	718.228	718.228	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-588.928	-588.928	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-588.928	-588.928	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.780	7.780	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.780	-7.780	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.708	-596.708	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	469.648	469.648	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	920	920	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.600	1.600	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	125.100	125.100	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	57.860	57.860	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	63.100	63.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	63.100	63.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	718.228	718.228	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	718.228	718.228	0

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.500	18.500	0
11	Personalaufwendungen	443.600	443.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	40.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.470	389.470	0
14	Abschreibungen	9.200	9.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	902.270	902.270	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-883.770	-883.770	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	18.500	18.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	902.270	902.270	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-883.770	-883.770	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-883.770	-883.770	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.300	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-899.070	-899.070	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	400.740	400.740	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	730	730	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	483.600	483.600	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.200	9.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.200	9.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	902.270	902.270	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	902.270	902.270	0

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700.000	8.700.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	590.820	590.820	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.450.820	9.450.820	0
11	Personalaufwendungen	46.000	46.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.450	9.170.450	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.219.450	9.219.450	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	231.370	231.370	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.450.820	9.450.820	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.219.450	9.219.450	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231.370	231.370	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.370	231.370	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.370	231.370	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-231.370	-231.370	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.170.450	9.170.450	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	49.000	49.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.219.450	9.219.450	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.219.450	9.219.450	0

Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur –

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	0
11	Personalaufwendungen	34.900	34.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835	8.835	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.735	46.735	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-46.635	-46.635	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100	100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	46.735	46.735	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.635	-46.635	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.635	-46.635	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.370	13.370	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13.370	-13.370	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.005	-60.005	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	7.275	7.275	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	960	960	0
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	600	600	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	37.900	37.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	46.735	46.735	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	46.735	46.735	0

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.000	50.000	0
11	Personalaufwendungen	133.600	133.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.250	220.250	0
14	Abschreibungen	2.900	2.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	375.750	375.750	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-325.750	-325.750	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	50.000	50.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	375.750	375.750	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-325.750	-325.750	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.750	-325.750	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-16.430	-16.430	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.180	-342.180	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	230.250	230.250	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	142.600	142.600	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.900	2.900	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.900	2.900	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	375.750	375.750	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	375.750	375.750	0

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.500	7.500	0
11	Personalaufwendungen	96.900	96.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.900	208.900	0
14	Abschreibungen	106.200	106.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	623.000	2.523.000	1.900.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.042.000	2.942.000	1.900.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.034.500	-2.934.500	-1.900.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.500	7.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.042.000	2.942.000	1.900.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.034.500	-2.934.500	-1.900.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.034.500	-2.934.500	-1.900.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.170	17.170	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.170	-17.170	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.670	-2.951.670	-1.900.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	831.900	831.900	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	103.900	103.900	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	1.900.000	1.900.000
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	106.200	106.200	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	106.200	106.200	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.042.000	2.942.000	1.900.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.042.000	2.942.000	1.900.000

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.200	171.200	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	175.700	175.700	0
11	Personalaufwendungen	260.700	260.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	29.000	29.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.480	430.480	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.140	321.140	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.041.320	1.041.320	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-865.620	-865.620	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	175.700	175.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.041.320	1.041.320	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-865.620	-865.620	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-865.620	-865.620	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.220	-877.220	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	750.940	750.940	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	380	380	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	289.700	289.700	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.041.320	1.041.320	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.041.320	1.041.320	0

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.050	450.050	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	6.200	6.200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	456.250	456.250	0
11	Personalaufwendungen	198.900	198.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.760	88.760	0
14	Abschreibungen	92.100	92.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.023.932	5.523.932	500.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.415.692	5.915.692	500.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.959.442	-5.459.442	-500.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	456.250	456.250	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.415.692	5.915.692	500.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.959.442	-5.459.442	-500.000
27	Außerordentliche Erträge	50	50	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	50	50	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.959.392	-5.459.392	-500.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.320	25.320	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.320	-25.320	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.984.712	-5.484.712	-500.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.627.012	4.627.012	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.160	1.160	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	210.900	210.900	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	500.000	500.000
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.520	484.520	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	92.100	92.100	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	92.100	92.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.415.692	5.915.692	500.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.415.692	5.915.692	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	79.600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.550	43.550	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.350	123.350	0
11	Personalaufwendungen	264.800	264.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.175	344.175	0
14	Abschreibungen	5.500	5.500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	550	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	636.425	636.425	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-513.075	-513.075	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	123.350	123.350	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	636.425	636.425	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-513.075	-513.075	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.075	-513.075	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.170	24.170	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-24.170	-24.170	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.245	-537.245	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	341.775	341.775	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.800	7.800	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	280.800	280.800	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550	550	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.500	5.500	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.500	5.500	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	636.425	636.425	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	636.425	636.425	0

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.532	934.532	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	979.532	979.532	0
11	Personalaufwendungen	973.600	973.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	59.000	59.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.290	371.290	0
14	Abschreibungen	261.600	261.600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.665.490	1.665.490	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-685.958	-685.958	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	979.532	979.532	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.665.490	1.665.490	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-685.958	-685.958	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-685.958	-685.958	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	409.150	409.150	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-350.450	-350.450	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.408	-1.036.408	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	355.400	355.400	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.440	14.440	0
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	450	450	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.032.600	1.032.600	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	261.600	261.600	0
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	261.600	261.600	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.665.490	1.665.490	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.665.490	1.665.490	0

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250.000	250.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.000	111.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	361.000	361.000	0
11	Personalaufwendungen	867.400	867.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	69.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.650	175.650	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.200	90.200	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.232.800	1.232.800	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-871.800	-871.800	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	361.000	361.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.232.800	1.232.800	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-871.800	-871.800	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-871.800	-871.800	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-890.000	-890.000	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	284.150	284.150	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	3.250	0
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	936.400	936.400	0
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.232.800	1.232.800	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.232.800	1.232.800	0

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.100	147.100	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	147.100	147.100	0
11	Personalaufwendungen	132.100	132.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000	333.000	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	501.600	501.600	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-354.500	-354.500	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	147.100	147.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	501.600	501.600	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-354.500	-354.500	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.500	-354.500	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.240	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.240	-4.240	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.740	-358.740	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	360.500	360.500	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	141.100	141.100	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	501.600	501.600	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	501.600	501.600	0

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürgerbeteiligung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.000	158.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	158.000	158.000	0
11	Personalaufwendungen	181.700	181.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.190	264.190	100.000
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.500	300.500	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	621.390	771.390	150.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-463.390	-613.390	-150.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	158.000	158.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	621.390	771.390	150.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-463.390	-613.390	-150.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.390	-613.390	-150.000
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.830	8.830	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.830	-8.830	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.220	-622.220	-150.000
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	412.300	412.300	0
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.390	102.390	100.000
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	206.700	206.700	0
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	50.000
P300	Ordentliche Aufwendungen	621.390	771.390	150.000
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	621.390	771.390	150.000

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700.000	8.700.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	0
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	590.820	590.820	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.450.820	9.450.820	0
11	Personalaufwendungen	46.000	46.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.450	9.170.450	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.219.450	9.219.450	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	231.370	231.370	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.450.820	9.450.820	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.219.450	9.219.450	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231.370	231.370	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.370	231.370	0
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.370	231.370	0
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-231.370	-231.370	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
ZUSAM	Zusammenfassung Aufwendungen			
.				
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.170.450	9.170.450	0
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	49.000	49.000	0
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.219.450	9.219.450	0
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.219.450	9.219.450	0

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Entwicklung des Kassenbestandes und der Rücklage der ordentlichen Erträge
 Beträge in T€ geändert mit 1. Nachtrag 2020

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	356	-21.682	-5.933	-1.616	889
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.511	14.683	14.965	15.659	16.353
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.282	-4.957	-4.591	-4.683	-4.777
+/- Sonstiges	1.314	-517	1.502	-500	-500
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.899	-12.473	5.943	8.860	11.965
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.779	-12.024	-17.468	-14.123	-12.342
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.880	-24.497	-11.525	-5.263	-377
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	85.894	89.120	64.623	53.098	47.835
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres *)	89.120	64.623	53.098	47.835	47.458

*) Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt 89.119.985

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	129.802	130.101	108.418	102.484	100.867
Zugang/Abgang	299	-21.683	-5.934	-1.617	888
Stand am Ende des Haushaltsjahres	130.101	108.418	102.484	100.867	101.755

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.863	3.920	3.921	3.922	3.923
Zugang/Abgang	57	1	1	1	1
Stand am Ende des Haushaltsjahres	3.920	3.921	3.922	3.923	3.924

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
 Beträge in T€ geändert mit 1. Nachtrag 2020

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944	6.315	6.339	6.466	6.595
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688	17.934	18.511	18.881	19.259
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660	4.588	4.626	4.719	4.813
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.073	40.910	41.000	42.640	44.346
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.853	10.045	11.000	11.275	11.895
5551	Grundsteuer A	88	88	89	90	90
5552	Grundsteuer B	10.700	10.800	10.800	11.016	11.181
5553	Gewerbsteuer	106.000	115.000	110.000	112.750	115.569
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.419	1.429	1.423	1.459	1.495
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	12.106	10.670	11.780	11.898	12.017
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.332	21.175	41.419	42.800	43.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.282	4.957	4.591	4.683	4.777
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.955	9.494	6.444	6.605	6.737
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	254.100	253.405	268.022	275.282	281.774

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	59.035	63.880	64.970	66.269	67.594
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.048	8.566	8.166	8.190	8.215
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247	63.121	65.563	65.891	66.220
66	Abschreibungen	14.511	14.683	14.965	15.659	16.353
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545	45.806	44.497	44.719	44.943
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475	52.757	49.533	50.771	52.040
72	Transferaufwendungen	24.385	23.443	23.453	23.570	23.688
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	131	127	130	133
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.379	274.387	273.274	277.199	281.186
	Verwaltungsergebnis	1.721	-20.982	-5.252	-1.917	588
56, 57	Finanzerträge	2.918	2.711	2.703	2.800	2.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340	3.412	3.385	2.500	2.500
	Finanzergebnis	-1.422	-701	-682	300	300
	Ordentliches Ergebnis	299	-21.683	-5.934	-1.617	888
59	Außerordentliche Erträge	57	1	1	1	1
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	57	1	1	1	1
	Jahresergebnis	356	-21.682	-5.933	-1.616	889

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	16.104	19.255	15.200	16.870	17.852
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.040	10.483	9.910	7.000	7.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.020	30	20	1.000	1.000
Tilgung von gewährten Krediten	676	1.008	570	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	28.840	30.776	25.700	25.870	26.852
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	18.690	9.770	10.430	10.599	10.778
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	31.757	28.416	30.738	27.394	26.416
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>1.321</i>	<i>2.533</i>	<i>3.104</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
Investitionen in Finanzanlagen	2.172	4.614	2.000	2.000	2.000
<i>davon:</i>					
<i>Ausleihungen</i>	<i>1.947</i>	<i>2.920</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Summe der Auszahlungen	52.619	42.800	43.168	39.993	39.194
Saldo	-23.779	-12.024	-17.468	-14.123	-12.342

Investitionsprogramm 2019-2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023 (in T€) geändert mit 1. Nachtrag 2020

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
000610	Stabsstelle	0	0	0	0	0
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	3.525	6.261	2.745	2.605	2.545
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	1.475	2.043	2.568	1.623	4.123
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	262	286	754	309	684
24007	Gymnasien	1.831	503	541	131	431
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	2.072	574	414	484	984
24009	Förderschulen	613	1.014	756	407	807
2401	Gesamtschulen	907	420	119	19	6
24001/24004	Sonstiges	622	670	595	345	345
2420	Förderung des Sports	288	223	338	158	158
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39	29	14	14	14
27	Betrieb städtischer Bäder	58	935	710	90	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	8.167	6.697	6.809	3.580	7.602
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
55	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	400	450	900	900	1.400

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
51	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
66, 161, 46	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					
660	Bauverwaltung und Vermessung	227	195	91	91	91
1610	Stadtplanung	3.970	5.255	6.853	6.270	3.500
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	2.127	2.147	855	675	675
666	Verkehrsanlagen	8.067	3.716	3.317	4.227	4.127
666	Wasserwirtschaft	500	216	550	2.200	1.900
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	1.013	1.129	1.723	881	881
469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	180	210	180	180	180
470	Friedhöfe	497	483	340	240	240
	Summe Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	16.581	13.351	13.909	14.764	11.594
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	125	840	320	20	20
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	3	0	0	0
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	748	984	95	95	75
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	30	0	0	0
771	Gesunde Stadt	50	50	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	923	1.907	415	115	95
	Investitionen insgesamt	33.929	33.030	32.738	29.394	28.416

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		73	40	80	80	80
	EDV-Anlage		F		700	853	350	350	350
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		53	80	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		257	101	50	50	50
	Aufbau Internet		F		30	40	30	30	30
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.072	1.625	1.000	1.000	1.000
	Darlehen Interkom GmbH	875	F		875	875			
	Beamtenversorgungsrücklage		F		150	150	150	150	150
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315	F		315	300	200	60	
	Zuschuss Elektrobus SWMR	100	N			100			
	Ausstattungen, elektronische Tafeln Haltestellen	50	N			50			
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	N			865	850	850	850
	Erhöhung Stammkapital Beteiligungen	99	N			99			
	Digitalisierung MSLT		N			83			
	Darlehen GeWoBau		N			1.000			
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.525	4.064	1.895	1.755	1.695
	Summe: Neue Maßnahmen				0	2.197	850	850	850
	Gesamtsumme:				3.525	6.261	2.745	2.605	2.545
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		235	250	200	100	100
	Ausstattungen und Geräte		F		31	70	30	30	30
	Einbau von Trinkwasserbrunnen in Schulen		F						
24001	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien		F		36	15	15	15	15
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		25	25	25	25	25
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				327	360	270	170	170
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Stadtbildstelle/Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		5	10	5	5	5
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		50	50	50	50	50
	WLAN an Marburger Schulen		F		35		20	20	20
	DigitalPakt		F		40	100	100	100	100
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F		165	150	150		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				295	310	325	175	175
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		41	20	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		200	235	95		
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		282	20			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24005	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		F		140	40			
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F		19				
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule		F		250	700	900	900	2.200
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach		F		300	700	700	400	900
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	N			40	350		
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.400	N			100	500	300	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule		F		240	185			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.475	1.903	1.718	1.323	3.123
	Summe: Neue Maßnahmen				0	140	850	300	1.000
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		12	21	9	9	9
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule		F		250	125	395	300	675
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	N			140	350		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				262	146	404	309	684
	Summe: Neue Maßnahmen				0	140	350	0	0
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		25	29	27	27	27
	Zuschuss an private Schulträger		F		29	4	4	4	4
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum		F		202	85	360		
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule		F		825	250	150	100	400

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24008	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F		750	135			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.831	503	541	131	431
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		62	59	54	54	54
	Projektausgaben EFRE		F		30	30	30	30	30
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule		F		1.830	185			
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule		F			100	250	300	700
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen		F		150	200	80	100	200
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.072	574	414	484	984
Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0	
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		9	2	2	3	3
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi		F		600	1.000	500	400	800
	Zuschuss Schule Am Schwanhof		N			8			
	Neubau Mosaikschule		N				250		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				613	1.006	506	407	807
	Summe: Neue Maßnahmen				0	8	250	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2401	<u>Gesamtschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		3	16	15	15	2
	Erneuerungsmaßnahmen		F		750	350			
	Löschwasserzisterne	150	F		150	50	100		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				907	420	119	19	6
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F		145		100	50	50
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten		F		50	90	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		63	105	38	38	38
	Sporthallen/Kunstrasenplatz Cappel		F				120		
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstättenleitplan		F		30	28	30	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				288	223	338	158	158
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen/RFID Technik		F		39	29	14	14	14
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				39	29	14	14	14
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		33	90	50	50	50
	Ausbau AquaMar		F			20			
	Errichtung Aufsichtsturm	25	F		25	25			
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	1.500	N			800	660	40	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				58	135	50	50	50
	Summe: Neue Maßnahmen				0	800	660	40	0
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				8.167	5.609	4.699	3.240	6.602
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.088	2.110	340	1.000
Gesamtsumme:				8.167	6.697	6.809	3.580	7.602	
33	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.129	1.416	600	645	200
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		30	150	620		300
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		75	480	300	80	200
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.300	F		400	400	2.000	2.500	2.800
	Zuschuss Verein Tierheim		F		18				
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.652	2.446	3.520	3.225	3.500	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		400	450	400	400	400
	Sozialer Energiebonus		N				500	500	1.000
	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				400	450	400	400	400
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	500	500	1.000
	Gesamtsumme:				400	450	900	900	1.400
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		104	119	100	100	100
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200	F			100	500	600	100
	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	3.500	F		650	20	30		
	Erweiterungsbau Bildungsstätte Richtsberg		F		30				
51	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	10	15	10	
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		37	59	30	30	30
	Kita Unter dem Gedankenspiel	2.350	F		270	200	1.380	840	
	Kita Oberweg	775	F		520	500	35		
	Kita Geschwister-Scholl-Straße	1.700	F		250	50	600	825	
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		300	300			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Kita Auf der Weide	50	F		30	50			
	Kita Eisenacher Weg	120	F		80	120			
	Kita Einhausen	215	F		100	210			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		100	100	1.400	1.600	1.450
	Kita Huteweg	250	F		50		50	200	
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	205	F		60	50	150		
	Kita Moischt	200	F		40	30	150		
	Kita Cappeler Straße	50	F		50				
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
	<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	20	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		1	5	1	1	1
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		45	45	30	30	30
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Erstellung von Orthophotos		F		36				
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		105	105	30	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				227	195	91	91	91

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1610	<u>Stadtplanung</u>								
	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100	F		100				
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal		F		1.768	2.882	4.550	4.100	2.000
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen	437	F		335	625	130	120	
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.717	1.748	2.000	2.000	1.500
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/ Karl-Theodor-Bleek-Platz		F		50		50	50	
	Zuschuss Sanierung Krumbogen 2		N				123		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.970	5.255	6.730	6.270	3.500
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	123	0	0
662 - 665 und 660010	<u>Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau</u>								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		186	257	150	150	150
	Grunderwerbskosten		F		755	260	100	100	100
	BGH Gisselberg	140	F		70	140			
	Verwaltungsgebäude, Büroerweiterung FD Sport	75	F		75	70			
	Ausbau Parkleitsystem		F		50				
662 - 665 und 660010	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		55	50	75	75	75
	Investitionsmaßnah. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		570	800	300	300	300

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Installation von PV Anlagen	100	F		100	100	50	50	50
	Einbau von Trinkbrunnen		F		40	40			
	Barrierefreier Zugang u.Toilette Ortenberggemeinde	80	F		80	120			
	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	180	F		40	100	80		
	Bürgerhaus Haddamshausen	13	F		13				
	Rückzahlung Zuschuss	43	F		43				
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft		F		50	50	50		
	Aufzug Südstadt		N			80			
	Netzwerkverkabelung	130	N			80	50		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.127	1.987	805	675	675
	Summe: Neue Maßnahmen				0	160	50	0	0
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		27	6	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	25	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.600	F	6.534	5	10			
	Brücken- und Ingenieurbau		F		400	360	100	100	100
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		690	215	580	1.300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		320	190	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		120	170	100	100	100
	Verkehrstechnik		F		100	100	100	100	100
	Erneuerung Beltershäuser Straße/Südspange		F		105				
666	Erneuerung Stützmauer Königstraße	350	F		25	25			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		3.500	600	100		
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	F		20	400	100	100	
	Sanierung Marburger Straße	2.700	F	950	300				
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke		F	25	100	100			
	Endausbau Odenwaldstraße		F		20				
	Endausbau Magdeburger Straße	270	F		260	25			
	Instandsetzung Bunsenbrücke	3.000	F		40	50	100	100	2.700
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer		F		50	10	160		
	Umgestaltung Rudolphsplatz	500	F		600	230			
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		50	50	250	700	
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		140	100	100	100	100
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		20	20	130	100	
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	65	F		15	15	50		
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F		435	295	215	200	
	Instandsetzung Trojesteg	450	F		150	130	100	200	
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	280	F		30	30	150	100	
	Endausbau Auf der Grube	230	F		10		130	100	
	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen		N					250	
	Erneuerung Steg Northamptonpark	100	F		60	80			
	Ausbau Elisabethstraße	880	N				30		
	Ausbau Kugelgasse	700	N				100		
	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	450	F		20	20	430		
	Endausbau Industriestraße	400	F		400	125			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
666	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20	F		20				
	Beleuchtete Jogging-Strecke	10	F		10				
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	N			25	25	450	500
	Erneuerung Gutenbergstraße	240	N			250	40		
	Rückzahlung eines Zuschusses		N			10			
	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150	N			50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					8.067	3.381	3.122	3.527
Summe: Neue Maßnahmen					0	335	195	700	500
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F			1			
	Deichsanierung		F		100	20	50	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	25	50	50	50
	Wasserkraftanlage Afföller/Afföller Wehr		F		10				
	Wehrdaer Wehr	800	F		150				
	Sanierung Grüner Wehr	4.200	F		50	70	50	2.000	1.800
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		140	50	50		
	Wasserkraftanlage Lohmühle	500	N			50	350	100	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				500	166	200	2.100	1.900
	Summe: Neue Maßnahmen				0	50	350	100	0
467	<u>Öffentliche Grün- und Spielflächen</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
467	1.000 Bäume für die Innenstadt		F		10				
	Ausstattungen und Geräte		F		2	10	2	2	2
	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		561	585	400	400	400
	Bolzplätze		F		125	70	100	100	100
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		50	60	60	60	60
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		9	9	9	9	9
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		154	175	170	150	150
	Wegesanie rung		F		32		32	10	10
	Sonderprogramm BHKW		F		10	70	30	30	30
	Klimaschutz		F		20	100	900	100	100
	Ausstattung Grünanlagen		F		40	50	20	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.013	1.129	1.723	881	881
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
469	<u>Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</u>								
	Altlastensanierung		F		50	50	50	50	50
	Grunderwerb		F		30	30	30	30	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		70	70	70	70	70
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		30	30	30	30	30
	Zuschuss Naturfreunde Marburg e.V.		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				180	180	180	180	180
	Summe: Neue Maßnahmen				0	30	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
470	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		30	30	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		127	98	100	100	100
	Planungskosten		F		20	10	10	10	10
470	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		240	265	200	100	100
	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		80	80			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				497	483	340	240	240
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				16.581	12.776	13.191	13.964	11.094
	Summe: Neue Maßnahmen				0	575	718	800	500
	Gesamtsumme:				16.581	13.351	13.909	14.764	11.594
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
1615, 18	<u>Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	20	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		30	30			
	Kapitalanteil Interkom GmbH		F		75				
	Zuschuss interkommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750	N			750			
	Gesundheitscampus Marburg	600	F				300		
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		N			40			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
000220	Summe: Fortführungsmaßnahmen				125	50	320	20	20
	Summe: Neue Maßnahmen				0	790	0	0	0
	<u>Förderung der Gleichberechtigung</u>								
	Ausstattungen und Geräte		N			3			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3	0	0	0
241	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		193	430	50	50	50
	Erweiterung Spiegelslustturm	200	F		200				
	Umgestaltung Stadthalle		F		220	210	20	20	
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		35	244	25	25	25
	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50	F		50	50			
	Marburger Gedenkinstallation		F		50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				748	984	95	95	75
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
752010	<u>Migration und Flüchtlingshilfe</u>								
	Fahrzeuge		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	30	0	0	0
771	<u>Gesunde Stadt</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt		F		50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				50	50	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				923	1.084	415	115	95
	Summe: Neue Maßnahmen				0	823	0	0	0
	Gesamtsumme:				923	1.907	415	115	95
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Summe: Neue Maßnahmen				0	4.683	4.178	2.490	3.350
	Gesamtsumme:				33.929	33.030	32.738	29.394	28.416

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			3.525	4.064	1.895	1.755	1.695
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			8.167	5.609	4.699	3.240	6.602
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			400	450	400	400	400
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			16.581	12.776	13.191	13.964	11.094
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			923	1.084	415	115	95
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			0	2.197	850	850	850
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			0	1.088	2.110	340	1.000
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			0	0	0	0	0
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			0	0	500	500	1.000
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			0	575	718	800	500
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			0	823	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen			0	4.683	4.178	2.490	3.350
	dazu							
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Gesamtsumme			33.929	33.030	32.738	29.394	28.416