

Übersicht über die Überschüsse und Übersicht über die Produktorientierten Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr

Produkt	Am/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsaufl.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufl.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Frage	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) / Zuschuss ggü. 2017 um
111001	Gemeindeorgane	HA	X	X			6.000	570.200	-564.200	10			
111010	Haupt-, Personalamt	HA	X				100	347.800	-347.700	10			
111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "Zentrale Dienste, EDV"					X	128.600	2.951.800	-2.823.200	10			
111014	Rechnungsprüfungsamt	HA	X				0	207.700	-207.700	10			
111050	Personalrat	HA	X				0	76.400	-76.400	10			
121001	Statistik und Wahlen	HA	X				9.000	66.400	-57.400	10	-4.076.600	-4.104.400	-27.800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	HA	X				100	66.800	-66.700	54	-66.700	-63.900	2.800
122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben	HA	X		X		123.600	420.300	-296.700	318	-296.700	-283.400	13.300
122012	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	HA	X		X		209.800	649.200	-439.400	120	-439.400	-375.500	63.900
122015	Standesamt	HA	X		X		275.200	521.900	-246.700	115	-246.700	-208.700	38.000
424110	Freizeitbad	HA		X			50.400	678.100	-627.700	523	-627.700	-624.700	3.000
538001	Stadtentwässerung	HA	X				0	12.000	-12.000	0	-12.000	-16.400	-4.400
<b>Gesamt</b>		<b>HA</b>					<b>802.800</b>	<b>6.568.600</b>	<b>-5.765.800</b>		<b>-5.765.800</b>	<b>-5.677.000</b>	<b>88.800</b>
111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen	FA	X				61.200	726.300	-665.100	22			
522001	Wohnbauförderung	FA		X			700	13.300	-12.600	22	-677.700	-652.000	25.700
111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	FA		X		X	212.000	911.400	-699.400	24	-699.400	-694.500	4.900
571001	Wirtschaftsförderung	FA		X			5.100	56.900	-51.800	4	-51.800	-46.500	5.300
<b>Gesamt</b>		<b>FA</b>					<b>279.000</b>	<b>1.707.900</b>	<b>-1.428.900</b>		<b>-1.428.900</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>35.900</b>

Übersicht über die Überschüsse und Übersicht über die Produktorientierten Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr

Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Pflichtaufg. zur Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zuschussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnung)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) / Zuschuss ggü. 2017 um
111060	60/61	BA	X				18.800	654.500	-635.700	600			
128001	60/66	BA	X				0	4.500	-4.500	600			
511001	60/62	BA	X				0	443.000	-443.000	600			
521001	60/62	BA	X		X		163.100	184.100	-21.000	600			
538101	60/65	BA	X	X			800	20.000	-19.200	600			
541001	60/66	BA	X				613.300	2.650.200	-2.036.900	600			
542001	60/66	BA	X				25.000	100.400	-75.400	600			
543001	60/66	BA	X				119.400	312.000	-192.600	600			
545001	60/61	BA	X	X			35.000	159.300	-124.300	600			
555001	60/66	BA	X				0	2.000	-2.000	600	-3.554.600	-3.325.800	228.800
<b>Gesamt</b>		<b>BA</b>					<b>975.400</b>	<b>4.530.000</b>	<b>-3.554.600</b>		<b>-3.554.600</b>	<b>-3.325.800</b>	<b>228.800</b>
126001	60/68	FwA	X				61.300	1.083.300	-1.022.000	313	-1.022.000	-908.800	113.200

Übersicht über die Überschüsse und Übersicht über die produktorientierten Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr

Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Erfüllung nach Weisung	Sonstige Leistung	Frage	Aufwendungen	Überschuss (+), Zusussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnun g)	Erhöhung (+) / Verringerung (-) Zususs ggü. 2017 um
252010	10/11	JSK		X			100	40.600	-40.500	116	-40.500	-39.800	700
252020	50/55	JSK		X			0	67.700	-67.700	261			
281001	50/55	JSK		X			16.300	266.900	-250.600	261	-318.300	-310.300	8.000
523010	50/55	JSK		X			548.400	1.037.400	-489.000	260	-489.000	-370.000	119.000
271010	50/53	JSK		X			499.100	1.085.500	-586.400	540	-586.400	-566.600	19.800
272010	50/54	JSK		X			86.100	560.400	-474.300	550	-474.300	-470.400	3.900
362001	50/52	JSK		X			105.400	454.800	-349.400	520			
366010				X			1.800	310.800	-309.000	520			
366020	50/52	JSK		X			5.000	225.700	-220.700	520			
366030	50/52	JSK		X			600	14.000	-13.400	520			
366040	50/52	JSK		X			2.100	11.700	-9.600	520			
421001				X			0	185.400	-185.400	520			
424010	50/51	JSK		X			61.300	448.200	-386.900	520			
424020	50/51	JSK		X			1.500	60.500	-59.000	520			
424120	50/51	JSK		X			6.400	109.300	-102.900	520			
551002	50/52	JSK		X			0	9.000	-9.000	520	-1.665.300	-1.594.900	70.400
573020	50/52	JSK		X			8.500	160.700	-152.200	525	-152.200	-139.500	12.700
573010	50/52	JSK		X									
Gesamt		JSK					1.342.600	5.068.600	-3.726.000		-3.726.000	-3.491.500	234.500

Übersicht über die Überschüsse und Übersicht über die produktorientierten Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik nach Fachausschüssen  
Gegenüberstellung mit dem Vorjahr

Produkt	Amt/Abteilung	Fachausschuss	Pflichtige Selbstverwaltungsang.	Freiwillige Selbstverwaltungsang.	Pflichtig zur Weisung	Sonstige Leistung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+), Zusussbedarf (-), Ziff. 23, 2018	Budget-Nr.	Gesamtbudget 2018 (ohne interne Leistungsverrechnung	Gesamtbudget 2017 (ohne interne Leistungsverrechnung	Erhöhung (+) / Verringerung (-) um Zususs ggl. 2017
211010	50/51	SozA	X				82.200	583.700	-501.500	531	-501.500	-439.800	61.700
211020	50/51	SozA	X				47.100	709.300	-662.200	532	-662.200	-558.500	103.700
211030	50/51	SozA	X				16.100	395.600	-379.500	533	-379.500	-354.600	24.900
211040	50/51	SozA	X				167.200	755.900	-588.700	535	-588.700	-550.200	38.500
217010	50/51	SozA	X				571.300	1.561.300	-990.000	537	-990.000	-815.900	174.100
218210	50/51	SozA	X				358.500	1.519.800	-1.161.300	534			
218211	50/51	SozA	X				53.300	148.800	-95.500	534	-1.256.800	-1.130.900	125.900
221010	50/51	SozA	X				42.700	207.500	-164.800	538	-164.800	-182.000	-17.200
241001	50/51	SozA	X				143.900	259.000	-115.100	530			
243001	50/51	SozA	X				0	475.300	-475.300	530	-590.400	-553.100	37.300
311901			X		X								
315110	20/23	SozA		X			13.100	386.900	-373.800	510			
331001	20/23	SozA		X			40.900	218.600	-177.700	510			
345000	20/21	SozA		X			15.000	220.600	-205.600	510			
351001	20/23	SozA	X		X		75.400	85.700	-10.300	510			
414001	20/21	SozA		X	X		0	93.200	-93.200	510			
522002	20/21	SozA	X		X		0	73.000	-73.000	510			
315410	20/23	SozA	X	X			1.022.400	1.820.500	-798.100	511	-992.300	-970.000	22.300
365010			X								-798.100	-605.400	192.700
365030	50/51	SozA	X		X		798.100	5.481.800	-4.683.700	521	-4.683.700	-4.428.200	255.500
	50/51	SozA	X		X		462.200	801.200	-339.000	522	-339.000	-323.200	15.800
<b>Gesamt</b>		<b>SozA</b>					<b>3.909.400</b>	<b>15.856.400</b>	<b>-11.947.000</b>		<b>-11.947.000</b>	<b>-10.911.800</b>	<b>1.035.200</b>



