



Haushaltsplan 2019 Band II

Produkthaushalt

Inhaltsverzeichnis Band I

Satzung, Stellenplan und Allgemeines

- Haushaltssatzung
- Einwohner und Flächengröße
- Gesamtplan des Produkthaushaltes
- Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushaltes
- Allgemeine Regelungen
- Regelungen zur Übertragbarkeit
- Haushaltsvermerke
- Bezug der Ämter zu den Produkten
- Stellenplan

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO)

- Vorbericht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022
- Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018-2022
- Haushaltssicherungskonzept 2019 ff.
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionszuweisungen
- Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 (Beteiligungen)
- Übersicht über die Liquiditätsplanung 2018-2022 (Beteiligungen)
- Finanzstatusbericht
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen

Inhaltsverzeichnis Band II

Produkthaushalt

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Produktbereiche (inkl. Produktbücher)
 - 1 Innere Verwaltung
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Schulträgeraufgaben
 - 4 Kultur und Wissenschaft
 - 5 Soziale Leistungen
 - 6 Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfen
 - 7 Gesundheitsdienste
 - 8 Sportförderung
 - 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 - 10 Bauen und Wohnen
 - 11 Ver- und Entsorgung
 - 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
 - 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 14 Umweltschutz
 - 15 Wirtschaft und Tourismus
 - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019
der
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Produktbereiche 1 bis 16
mit Produktgruppen und Produkten

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.141.786	-6.755.949	-6.641.342
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.609.680	-51.568.069	-50.530.530
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.755.000	-42.562.075	-38.995.078
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-65.000	-75.848
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-344.745.000	-336.432.500	-328.333.009
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.630.024	-48.642.415	-44.656.563
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-126.800.288	-132.057.309	-123.645.340
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-22.397.739	-6.939.838	-6.974.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.156.920	-12.640.980	-15.948.641
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-655.301.437	-637.664.135	-615.801.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.619.340	104.132.170	99.010.125
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.665.030	18.147.600	23.189.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.936.209	110.537.324	108.111.343
14	66	Abschreibungen	23.084.302	23.593.391	23.413.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.831.225	135.454.377	134.988.607
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.980.700	73.142.200	69.607.459
17	72	Transferaufwendungen	168.895.149	166.336.240	149.827.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	23.093	29.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	667.037.508	631.366.396	608.177.435
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	11.736.071	-6.297.739	-7.623.826
21	56, 57	Finanzerträge	-50.369.490	-9.481.634	-9.385.811
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.087.710	15.067.954	16.321.404
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-35.281.780	5.586.320	6.935.593
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-705.670.928	-647.145.769	-625.187.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	682.125.218	646.434.350	624.498.839
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-23.545.710	-711.419	-688.233
27	59	Außerordentliche Erträge	-402.000	-327.000	-10.861.967
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	2.455.239
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-2.000	-27.000	-8.406.728
30		Jahresergebnis (26 und 29)	-23.547.710	-738.419	-9.094.961

Finanzhaushalt - Euro -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141.786	6.755.949	5.172.345
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.609.680	51.568.069	50.628.683
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.761.000	41.568.075	42.691.283
04	814	Einzahl. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. ges. Umlagen	344.745.000	336.432.500	294.579.111
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	52.317.024	49.323.215	43.303.726
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	126.800.288	132.057.309	124.927.028
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.082.490	10.100.834	12.361.619
08	813, 828	Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	11.652.420	9.961.480	12.008.852
09		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08)	682.109.688	637.767.431	585.672.647
10	830	Personalauszahlungen	-111.619.340	-104.132.170	-96.594.406
11	831	Versorgungsauszahlungen	-15.165.030	-14.647.600	-14.061.641
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.898.709	-110.537.324	-106.719.654
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-168.895.149	-166.336.240	-150.131.853
14	834	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-153.831.225	-135.454.377	-138.218.486
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.980.700	-73.142.200	-60.230.783
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.953.420	-15.012.684	-15.709.520
17	837, 848	Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	-425.553	-323.093	-1.215.482
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-658.769.126	-619.585.689	-582.881.824
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18)	23.340.562	18.181.742	2.790.823
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	18.243.838	19.226.269	5.890.371
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	664.452
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.162.150	1.257.190	3.375.194
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22)	19.406.488	20.483.959	9.930.017
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.505.000	-21.850.000	-11.003.430
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.798.209	-36.288.613	-13.862.873
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-46.250.620	-27.483.930	-7.391.020
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.220.000	-4.900.000	-3.245.847
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-177.773.829	-90.522.543	-35.503.170
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28)	-158.367.341	-70.038.584	-25.573.154
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29)	-135.026.779	-51.856.842	-22.782.331
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	158.367.341	70.038.584	35.902.830
32	846	Ausz. für die Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-23.218.145	-16.282.865	-21.004.451
		sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32)	135.149.196	53.755.719	14.898.379
34		Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33)	122.417	1.898.877	-7.883.952
35	827, 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			188.155.225
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			-200.152.633
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 & 36)			-11.997.408
38		Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.716.145	14.817.267	34.698.628
39		Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37)	122.417	1.898.877	-19.881.361

Finanzhaushalt - Euro -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
40		Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39)	16.838.562	16.716.144	14.817.267

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.900	-250.449	-255.008
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.300	-339.100	-431.519
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.350.515	-2.324.995	-2.225.774
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-977.650	-971.875	-196.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.968	-2.354	-4.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.201	-130.061	-191.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.038.534	-4.018.834	-3.304.965
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.135.360	19.140.294	17.998.483
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.018.407	3.901.748	3.691.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182.084	9.251.938	7.871.637
14	66	Abschreibungen	416.449	390.444	907.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.956.258	1.613.766	1.029.999
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.200	49.200	47.373
17	72	Transferaufwendungen	26.350	26.350	9.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	928	2.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	37.786.235	34.374.667	31.557.991
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.747.701	30.355.832	28.253.026
21	56, 57	Finanzerträge	-758.000	-763.000	-660.693
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-758.000	-763.000	-660.693
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.796.534	-4.781.834	-3.965.658
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	37.786.235	34.374.667	31.557.991
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	32.989.701	29.592.832	27.592.333
27	59	Außerordentliche Erträge			-78.401
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			86.451
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			8.051
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	32.989.701	29.592.832	27.600.384
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.063	-1.503.943	-1.433.298
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.484	29.484	26.913
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.478.579	-1.474.459	-1.406.385
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	31.511.122	28.118.373	26.193.999

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			3.181
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			260
04		Summe investive Einzahlungen			3.442
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.882.450	-1.889.650	-973.590
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)			79
07		Summe investive Auszahlungen	-1.882.450	-1.889.650	-973.590
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.882.450	-1.889.650	-970.149

Investitionen

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-3.100	-1.900	-1.200		-1.200	-2.271	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250					
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-2.763	
08020-0001 Erwerb AV Kämmeri	-12.000	-12.000					
08020-0999 AV Pauschalansatz	-400.000						
08020-1001 Erwerb AV Kämmeri, GWG						-1.502	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000				-361	
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-5.200	-5.200			-2.200	-2.023	
08020-2001 Erwerb Einzelplatzlizenzen	-62.500	-60.500	-2.000		-35.000		
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-21.850	-6.850	-3.000		-3.000		
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-2.075	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500					
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-1.500	-1.500					
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt	-1.500	-1.500					
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, GWG	-1.440	-1.440					
08108-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-1.248.900	-1.248.900					
08108-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-179.400	-179.400					
08108-0006 Netzinfrastruktur	-911.500	-911.500					
08108-0008 Internet an Schulen	-157.500	-157.500					
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus Grafenstraße 30	-110.000	-110.000					
08108-0200 Einrichtung von PC-Netzwerken an Schulen	-31.000	-31.000					
08110-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.000	-1.000					
08110-0003 Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	-151.000	-151.000					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
08110-1100 Erwerb AV Personalabteilung, GWG	-18.000	-18.000					
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000				-240	
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-1.844	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-17.000	-10.000	-3.000		-3.000		
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-4.470	-3.870	-600		-600		
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-7.425	-1.000		-1.000		
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-3.100	-3.100				-721	
09110-0002 Erwerb AV Personalamt	-3.000	-3.000					
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000	-5.000					
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980					
10020-1004 Erwerb AV Steuern, GWG						-5.985	

Investitionen

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10108-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-440.000	-440.000					
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-6.500	-5.200	-1.300		-1.300	-361	
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
12010-2001 Erwerb AV Organisationsabteilung, Software	-2.250	-2.250					
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-38.500	-33.500	-5.000		-5.000		
12020-0005 Erwerb AV Systemkoordination						-290	
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000					
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-4.011	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG	-290	-290				-3.965	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-1.161	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-117.000	-67.000	-10.000		-10.000		
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000			-75.000		
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-1.761	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-2.200	-2.200				-361	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-27.500	-10.000	-3.500		-3.500	-280	
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II						-5.618	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-4.939	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-1.163	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-170.000	-70.000	-20.000		-20.000	-912	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-17.533	
15010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-100.000	-100.000					
15010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-272.000	-272.000					
15010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-26.000	-26.000					
15010-0006 Netzinfrastruktur	-85.000	-85.000					
15010-0008 Internet an Schulen	-25.000	-25.000					
15010-0010 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-60.000	-10.000	-10.000		-10.000		
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740				-19.791	
15010-0101 Erwerb AV Personalabteilung						-1.220	
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG						-941	
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740				-2.055	
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-67.038	
15711-1002 Erwerb AV Repräsentationen, GWG						-19.000	
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III						-8.401	
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV						-830	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000				-3.749	
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-3.896	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					

Investitionen

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-90.000	-40.000	-10.000		-10.000		
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000	-150.000				-170.260	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.128.650	-1.202.550	-558.350	-789.300	-614.550	-342.935	
16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-182.000	-78.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.000.000	-440.000	-135.000		-105.000	-145.781	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-75.000	-25.000		-25.000		
16010-1001 Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG						-2.182	
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-2.211	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200			-6.200		
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-14.599	
16010-2011 Erwerb AV Organisationsabteilung, Lizenzen	-22.000	-22.000					
16531-8001 Dauerausstellung Antiziganismus						79	
16711-0002 Erwerb AV Repräsentationen						-15.589	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
17010-0009 Einrichtung D115 Servicecenter	-120.500	-120.500				-59.386	
17010-1010 Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)						-21.829	
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200	-10.200					
17713-1001 Vermögensgegenstände Brandschutzkoordination -GWG-						-683	
17713-2001 Erwerb AV Brandschutzkoordination, Lizenzen	-1.000	-1.000					
17715-1001 Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG						-7.710	
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendiesnte						-1.447	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000			-800.000		
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-250.000	-50.000	-50.000		-50.000		
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100			-1.100		
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen	-1.000.000		-1.000.000				
19109-2001 Einrichtung Datenschutz- Management-System	-16.500		-16.500				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.900	-250.449	-255.008
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.300	-339.100	-431.519
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.350.515	-2.324.995	-2.225.774
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-977.650	-971.875	-196.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.968	-2.354	-4.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.201	-130.061	-191.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.038.534	-4.018.834	-3.304.965
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.135.360	19.140.294	17.998.483
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.018.407	3.901.748	3.691.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182.084	9.251.938	7.871.637
14	66	Abschreibungen	416.449	390.444	907.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.956.258	1.613.766	1.029.999
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.200	49.200	47.373
17	72	Transferaufwendungen	26.350	26.350	9.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	928	2.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	37.786.235	34.374.667	31.557.991
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.747.701	30.355.832	28.253.026
21	56, 57	Finanzerträge	-758.000	-763.000	-660.693
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-758.000	-763.000	-660.693
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.796.534	-4.781.834	-3.965.658
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	37.786.235	34.374.667	31.557.991
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	32.989.701	29.592.832	27.592.333
27	59	Außerordentliche Erträge			-78.401
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			86.451
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			8.051
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	32.989.701	29.592.832	27.600.384
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.063	-1.503.943	-1.433.298
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.484	29.484	26.913
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.478.579	-1.474.459	-1.406.385
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	31.511.122	28.118.373	26.193.999

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			3.181
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			260
04		Summe investive Einzahlungen			3.442
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.882.450	-1.889.650	-973.590
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)			79
07		Summe investive Auszahlungen	-1.882.450	-1.889.650	-973.590
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.882.450	-1.889.650	-970.149

Investitionen

Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-3.100	-1.900	-1.200		-1.200	-2.271	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250					
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-2.763	
08020-0001 Erwerb AV Kämmeri	-12.000	-12.000					
08020-0999 AV Pauschalansatz	-400.000						
08020-1001 Erwerb AV Kämmeri, GWG						-1.502	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000				-361	
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-5.200	-5.200			-2.200	-2.023	
08020-2001 Erwerb Einzelplatzlizenzen	-62.500	-60.500	-2.000		-35.000		
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-21.850	-6.850	-3.000		-3.000		
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-2.075	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500					
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-1.500	-1.500					
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt	-1.500	-1.500					
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, GWG	-1.440	-1.440					
08108-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-1.248.900	-1.248.900					
08108-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-179.400	-179.400					
08108-0006 Netzinfrastruktur	-911.500	-911.500					
08108-0008 Internet an Schulen	-157.500	-157.500					
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus Grafenstraße 30	-110.000	-110.000					
08108-0200 Einrichtung von PC-Netzwerken an Schulen	-31.000	-31.000					
08110-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.000	-1.000					
08110-0003 Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	-151.000	-151.000					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
08110-1100 Erwerb AV Personalabteilung, GWG	-18.000	-18.000					
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000				-240	
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-1.844	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-17.000	-10.000	-3.000		-3.000		
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-4.470	-3.870	-600		-600		
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-7.425	-1.000		-1.000		
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-3.100	-3.100				-721	
09110-0002 Erwerb AV Personalamt	-3.000	-3.000					
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000	-5.000					
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980					
10020-1004 Erwerb AV Steuern, GWG						-5.985	

Investitionen

Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10108-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-440.000	-440.000					
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-6.500	-5.200	-1.300		-1.300	-361	
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
12010-2001 Erwerb AV Organisationsabteilung, Software	-2.250	-2.250					
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-38.500	-33.500	-5.000		-5.000		
12020-0005 Erwerb AV Systemkoordination						-290	
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000					
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-4.011	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG	-290	-290				-3.965	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-1.161	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-117.000	-67.000	-10.000		-10.000		
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000			-75.000		
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-1.761	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-2.200	-2.200				-361	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-27.500	-10.000	-3.500		-3.500	-280	
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II						-5.618	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-4.939	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-1.163	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-170.000	-70.000	-20.000		-20.000	-912	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-17.533	
15010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-100.000	-100.000					
15010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-272.000	-272.000					
15010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-26.000	-26.000					
15010-0006 Netzinfrastruktur	-85.000	-85.000					
15010-0008 Internet an Schulen	-25.000	-25.000					
15010-0010 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-60.000	-10.000	-10.000		-10.000		
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740				-19.791	
15010-0101 Erwerb AV Personalabteilung						-1.220	
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG						-941	
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740				-2.055	
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-67.038	
15711-1002 Erwerb AV Repräsentationen, GWG						-19.000	
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III						-8.401	
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV						-830	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000				-3.749	
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-3.896	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					

Investitionen

Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-90.000	-40.000	-10.000		-10.000		
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000	-150.000				-170.260	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.128.650	-1.202.550	-558.350	-789.300	-614.550	-342.935	
16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-182.000	-78.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.000.000	-440.000	-135.000		-105.000	-145.781	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-75.000	-25.000		-25.000		
16010-1001 Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG						-2.182	
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-2.211	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200			-6.200		
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-14.599	
16010-2011 Erwerb AV Organisationsabteilung, Lizenzen	-22.000	-22.000					
16531-8001 Dauerausstellung Antiziganismus						79	
16711-0002 Erwerb AV Repräsentationen						-15.589	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
17010-0009 Einrichtung D115 Servicecenter	-120.500	-120.500				-59.386	
17010-1010 Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)						-21.829	
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200	-10.200					
17713-1001 Vermögensgegenstände Brandschutzkoordination -GWG-						-683	
17713-2001 Erwerb AV Brandschutzkoordination, Lizenzen	-1.000	-1.000					
17715-1001 Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG						-7.710	
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendiesnte						-1.447	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000			-800.000		
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-250.000	-50.000	-50.000		-50.000		
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100			-1.100		
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen	-1.000.000		-1.000.000				
19109-2001 Einrichtung Datenschutz- Management-System	-16.500		-16.500				

Produktbeschreibung Produkt 111010**Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung (Fraktionen)

Ziele des Produktes

- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten	71	71	71	
in Relation (+/- zur Regelzahl)	0	0	0	
Zahl der Ausschüsse	9	9	9	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,89	3,98	4,71	

Teilergebnishaushalt Produkt 111010

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-50.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-45.000	-45.000	-50.056
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.218	1.130.718	1.057.866
14	66	Abschreibungen	138	287	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.359
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	158	158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.157.514	1.131.163	1.061.670
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.112.514	1.086.163	1.011.614
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-45.000	-45.000	-50.056
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.157.514	1.131.163	1.061.670
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.112.514	1.086.163	1.011.614
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.112.514	1.086.163	1.011.614
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	4.065
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	5.500	5.500	4.065
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.118.014	1.091.663	1.015.679

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 111020**Ausländerbeirat**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111020	Ausländerbeirat

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Ausländerbeirat

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Interessenvertretung von Zugewanderten

- Partizipation von Zugewanderten

Ziele des Produktes

- Beratung der städtischen Gremien

- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten

- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fördermittel				
Kooperationsprojekte	4.000 €	4.000 €	3.200 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Mitglieder	21	21	21	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,20	0,24	0,28	

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-131	-132	-132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24	-19	-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-155	-151	-151
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.203	29.231	24.212
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.809	1.439	1.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.830	27.647	24.526
14	66	Abschreibungen	131	132	382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.190
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	76.173	62.649	53.657
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	76.018	62.497	53.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-155	-151	-151
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	76.173	62.649	53.657
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	76.018	62.497	53.506
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	76.018	62.497	53.506
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	28	35
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	34	28	35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	76.053	62.525	53.541

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 111030

Betreuung der städtischen Gremien

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Betreuung der städtischen Gremien

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse

Ziele des Produktes

- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro Stadtverordnetenversammlung'	3,6	3,6	3,46	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,22	0,22	0,21	
Personaleinsatz in VZÄ 'Magistratsgeschäftsstelle'	1,4	1,4	1,39	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,09	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	20,65	19,64	17,40	

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.096	-77.096	-71.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-77.326	-77.326	-72.072
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.100	292.200	314.341
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.070	33.400	34.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.526	63.496	60.663
14	66	Abschreibungen	4.104	4.645	4.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	373.800	393.741	414.241
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	296.474	316.415	342.170
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-77.326	-77.326	-72.072
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	373.800	393.741	414.241
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	296.474	316.415	342.170
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	296.474	316.415	342.170
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.464	-11.464	-10.852
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.464	-11.464	-10.852
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	285.010	304.951	331.318

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-18.979
07		Summe investive Auszahlungen			-18.979
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.979

Investitionen

Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-17.533	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					
17772-0001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste						-1.447	

Produktbeschreibung Produkt 111050				
Magistrat				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111050	Magistrat		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Magistrat				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel - Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung - Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung				
Ziele des Produktes				
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen - Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder				
- hauptamtlich	5	5	5	
- ehrenamtlich	10	10	10	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,64	3,06	3,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-437	-2.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.680	-28.680	-26.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-25.680	-29.117	-29.089
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.970	556.390	558.503
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	299.830	291.630	286.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.130	101.090	97.532
14	66	Abschreibungen	585	1.477	4.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	967.515	950.587	947.243
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	941.835	921.470	918.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-25.680	-29.117	-29.089
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	967.515	950.587	947.243
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	941.835	921.470	918.154
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	941.835	921.470	918.154
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	941.835	921.470	918.154

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050

Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 111050 - Magistrat

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-1.500	-1.500					
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, GWG	-1.440	-1.440					

Produktbeschreibung Produkt 111070				
Repräsentationen				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111070	Repräsentationen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Dezernatsbüro I				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen				
- Veranstaltungsorganisation				
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen				
Ziele des Produktes				
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt				
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,00	4,00	4,00	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,25	0,25	0,25	
Zahl der Ehrungen	100	100	111	
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen	40	40	42	
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	4.000	4.000	5.627	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,59	1,89	1,87	

Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.330	-6.600	-6.237
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-505
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-160	-160	-160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-168
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.490	-6.760	-7.070
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.830	205.680	217.985
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.360	10.170	12.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.660	116.650	130.215
14	66	Abschreibungen	5.189	898	4.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	20.000	20.000	7.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	408.039	358.398	377.194
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	401.549	351.638	370.124
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.490	-6.760	-7.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	408.039	358.398	377.194
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	401.549	351.638	370.124
27	59	Außerordentliche Erträge			-11.116
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-11.116
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	401.549	351.638	359.007
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	994
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.500	3.500	994
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	405.049	355.138	360.001

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070

Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			800
04		Summe investive Einzahlungen			800
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-34.589
07		Summe investive Auszahlungen			-34.589
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.789

Investitionen

Produkt 111070 - Repräsentationen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15711-1002 Erwerb AV Repräsentationen, GWG						-19.000	
16711-0002 Erwerb AV Repräsentationen						-15.589	

Produktbeschreibung Produkt 111090

Beschäftigtenvertretungen

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111090	Beschäftigtenvertretungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Personalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Gesamtpersonalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen

Schwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe

Gesamtschwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele des Produktes

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	35,47	36,86	18,69	

Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.451	-286.451	-138.583
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-286.681	-286.681	-138.810
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.300	612.170	586.920
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.160	21.800	24.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.994	142.088	129.801
14	66	Abschreibungen	1.282	1.673	1.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	807.736	777.731	742.572
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	521.055	491.050	603.762
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-286.681	-286.681	-138.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	807.736	777.731	742.572
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	521.055	491.050	603.762
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	521.055	491.050	603.762
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.109	-124.109	-126.651
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150	150	616
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-123.959	-123.959	-126.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	397.096	367.091	477.726

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090

Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.600	-2.700	
07		Summe investive Auszahlungen	-1.600	-2.700	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.600	-2.700	

Investitionen

Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500					
08110-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.000	-1.000					
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-4.470	-3.870	-600		-600		
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-7.425	-1.000		-1.000		
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100			-1.100		

Produktbeschreibung Produkt 111120**Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Interkulturelles und Internationales

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik

Ziele des Produktes

- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwicklung und Partnerschaft mit Kommunen des globalen Südens

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften	16	16	16	
Anzahl Begegnungen	150	270	139	
- davon in Darmstadt	100	160	71	
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt am Jugendaustausch	250	300	254	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,47	3,47	3,47	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,22	0,22	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	18,41	5,62	17,48	

Teilergebnishaushalt Produkt 111120

Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-8.200	-9.204
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.815	-7.295	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.000	-8.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-156	-774
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-81.168	-23.651	-59.978
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.100	235.891	198.046
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.642	11.611	11.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.072	160.206	125.246
14	66	Abschreibungen	973	554	547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.800	8.800	8.214
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	440.587	421.061	343.066
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	359.419	397.410	283.088
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-81.168	-23.651	-59.978
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	440.587	421.061	343.066
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	359.419	397.410	283.088
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	359.419	397.410	283.088
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222	226	285
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	222	226	285
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	359.641	397.635	283.374

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120

Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.500	-3.500	-280
07		Summe investive Auszahlungen	-3.500	-3.500	-280
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-280

Investitionen

Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-27.500	-10.000	-3.500		-3.500	-280	

Produktbeschreibung Produkt 111140

Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung)

Ziele des Produktes

- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen				
Personaleinsatz in VZÄ	0,17	0,17	0,17	
115-Servicecenter				Start in 2018
Personaleinsatz in VZÄ	11,24	11,24		
Pflege Internet- und Intranetauftritt				
Personaleinsatz in VZÄ	1,0	1,0	1,0	
<i>Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)</i>				
Hauptregistratur				
Anzahl gesichteter und übernommener Informationsträger/Akten	8.235	8.235	8.235	
Personaleinsatz in VZÄ	3,0	3,0	1,0	
Poststelle				
Anzahl eingehende Poststücke				
Anzahl ausgehende Poststücke	520.000	520.000	522.110	
Personaleinsatz in VZÄ	3,5	3,5	3,5	
Boten- und Zustelldienst				
regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag	60	60	60	
Botenleistung in km/Tag	160	160	160	
Personaleinsatz in VZÄ	2,0	2,0	2,0	

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Produktbereich 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

zentrale Vervielfältigung				
Anzahl Vervielfältigungen	2.000.000	2.000.000	1.610.211	
<i>Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat müssen dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden</i>				
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen	100 %	100 %	100 %	
Maschinenleistung: durchschnittliche wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine	20	20	20	
Personaleinsatz in VZÄ	0,5	0,5	0,5	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bürgerservice				
Anzahl Wochenöffnungszeiten	45	45	45	
Hauptregistratur				
Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb des selben Tages	100 %	100 %	100 %	
Zentrale Vervielfältigung				
Anzahl der Aufträge, bei denen die Terminezusage nicht eingehalten wird	0	0	0	
115-Servicecenter				
Servicezeiten in Wochenstunden	60	60		Start in 2018
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,16	5,00	10,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-183
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.848
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.631	-84.943	-173.234
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.156	-7.013	-5.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-102.786	-100.956	-189.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.195.814	1.296.977	1.128.869
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	149.332	133.993	142.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.893	588.206	537.296
14	66	Abschreibungen	11.436	1.991	7.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		436
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.987.975	2.021.168	1.816.528
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.885.189	1.920.211	1.627.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-102.786	-100.956	-189.166
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.987.975	2.021.168	1.816.528
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.885.189	1.920.211	1.627.362
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.885.189	1.920.211	1.627.362
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-96.350	-96.350	-84.005
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110	87	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-96.240	-96.263	-83.976
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.788.949	1.823.949	1.543.386

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140

Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-103.060
07		Summe investive Auszahlungen			-103.060
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-103.060

Investitionen

Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740				-19.791	
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740				-2.055	
17010-0009 Einrichtung D115 Servicecenter	-120.500	-120.500				-59.386	
17010-1010 Erwerb AV - 115- Servicecenter (GWG)						-21.829	

Produktbeschreibung Produkt 111150

Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111150	Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- familienbewusstes Personalmanagement
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen

Ziele des Produktes

- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster Personal- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Durchschnittsalter	46,00	46,25	45,19	ohne EAD
Ausbildungsquote	1,88 %	1,62 %	1,61 %	ohne EAD
Schwerbehindertenquote	9,2 %	9,2 %	9,08 %	ohne EAD
Frauenanteil	60 %	60 %	62,16 %	ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote	40 %	40 %	39,83 %	ohne EAD

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personalbetreuung und -abrechnung:				ohne EAD
Personalbestand Kernverwaltung	2.298	2.223	2.163	
Personalbestand Eigenbetriebe	627	650	598	ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen	57	48	46	
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen	47	47	50	
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe)	3.029	2.968	2.857	
Anzahl betreuter Dritte	2	2	2	
Anzahl Versorgungsempfänger/innen	440	439	437	
Aus- und Fortbildung:				
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe	8	8	7	ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden Ausbildungsplätze	23	20	16	ohne EAD

Produktbeschreibung Produkt 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111150	Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung		
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	46,00	45,00	43,09	
Personaleinsatz je 10.000 Einwohner/innen	2,86	2,80	2,68	
Fallzahl Gesamtpersonalbestand (inkl. betreute Dritte und Versorgungsempf.) je VZÄ Personalbetreuung	117,02	114,94	111,13	
Fallzahl Gehaltsabrechnungen je VZÄ im Bereich Gehaltsabrechnung	4.384	4.306	4.280	
Fallzahl Auszubildende/Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb. Ausbildung	38	32	30	gerundet
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	13,93	15,13	17,81	

Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-717.262	-718.412	-744.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-54		-18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.488	-31.392	-12.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-729.805	-749.804	-756.942
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.325.841	3.186.997	2.826.669
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	823.660	764.630	700.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.980	934.945	605.024
14	66	Abschreibungen	18.027	19.815	70.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	995	295
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.954	48.954	47.122
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.228.457	4.956.336	4.250.218
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.498.653	4.206.532	3.493.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-729.805	-749.804	-756.942
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.228.457	4.956.336	4.250.218
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.498.653	4.206.532	3.493.276
27	59	Außerordentliche Erträge			-58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-58
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.498.653	4.206.532	3.493.218
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-494.828	-494.828	-467.951
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.538	2.538	3.397
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-492.291	-492.291	-464.554
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.006.362	3.714.241	3.028.664

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150

Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			800
04		Summe investive Einzahlungen			800
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.000	-21.000	-68.258
07		Summe investive Auszahlungen	-21.000	-21.000	-68.258
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	-21.000	-67.458

Investitionen

Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08110-0003 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-151.000	-151.000					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
08110-1100 Erwerb AV Personalabteilung, GWG	-18.000	-18.000					
09110-0002 Erwerb AV Personalamt	-3.000	-3.000					
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
15010-0010 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-60.000	-10.000	-10.000		-10.000		
15010-0101 Erwerb AV Personalabteilung						-1.220	
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-67.038	
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-90.000	-40.000	-10.000		-10.000		

Produktbeschreibung Produkt 111151				
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111151	Betriebliche Leistungen für Beschäftigte		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Betriebliches Gesundheitsmanagement				
- Arbeitssicherheit				
- Arbeitsmedizin				
- Betriebliches Eingliederungsmanagement				
- Sozialberatung				
- Brandschutzkoordination				
- Betriebliches Mobilitätsmanagement				
Ziele des Produktes				
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung				
Zahl der Arbeitsunfälle	75	75	97	
Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen insgesamt	1.600	1.600	1.672	ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten Sozialberatung	160	160	161	
- Beratungskontakte	450	450	487	
- Workshops, Arbeitskreise	40	40	34	
- Team- und Konfliktberatung	5	5	4	
- Coaching	6	6	10	
Anzahl der Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen	1.000	1.000	800	
erreichte Beschäftigte an den Gesundheitstagen	0	500	0	keine Veranstaltung in 2017
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
- Workshops, Arbeitskreise	16	16	16	
Mobilitätsmanagement				
Job-Ticket-Berechtigte	2.588	2.590	2.588	
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets	860	850	846	
Anzahl der für Beschäftigte verfügbaren Stellplätze (Luisencenter und Frankfurter Str.)	224	224	224	Abrechnung mit Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)				
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	8	8	8	abhängig von Magistr.beschluss
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	15	15	15	abhängig von Magistr.beschluss

Produktbeschreibung Produkt 111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111151	Betriebliche Leistungen für Beschäftigte		
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	6	6	6	abhängig von Magistr.beschluss
<i>darüber hinaus: Angebot der Kindernotbetreuung im 'Fluggiland'</i>				<i>ohne Kennzahl</i>
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
- Brandschutzbeauftragte/r	1,0	1,0	1,0	
- Sozialberatung und Prävention	1,9	1,9	1,77	inkl. Betr. Gesundheitsmanag.
- Arbeitsschutz	1,0	1,0	1,0	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	14,63	15,96	17,85	

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-72.400	-76.092
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.693	-92.711	-97.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279	-376	-401
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-166.972	-165.487	-173.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.167	297.991	317.515
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.522	35.914	37.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.599	701.714	617.009
14	66	Abschreibungen	402	912	1.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5	5	10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	246	246	251
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.140.941	1.036.783	973.228
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	973.969	871.295	799.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-166.972	-165.487	-173.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.140.941	1.036.783	973.228
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	973.969	871.295	799.525
27	59	Außerordentliche Erträge			-2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	973.969	871.295	799.523
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.233	-77.233	-51.353
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13	13	18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-77.220	-77.220	-51.336
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	896.748	794.075	748.187

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151**Betriebliche Leistungen für Beschäftigte**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-683
07		Summe investive Auszahlungen			-683
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-683

Investitionen

Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
17713-1001 Vermögensgegenstände Brandschutzkoordination -GWG-						-683	
17713-2001 Erwerb AV Brandschutzkoordination, Lizenzen	-1.000	-1.000					

Produktbeschreibung Produkt 111160				
Organisationsangelegenheiten				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111160	Organisationsangelegenheiten		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Amt für Interne Dienste				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen - Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben				
Ziele des Produktes				
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung - Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz - Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung - Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	8,66	8,33	7,77	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,54	0,52	0,48	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	13,98	16,22	17,60	

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.992	-124.980	-118.220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.629	-1.402	-1.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-126.621	-126.381	-119.615
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.044	514.876	454.499
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	242.701	194.698	166.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.692	68.473	57.522
14	66	Abschreibungen	980	935	1.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	902.417	778.983	679.787
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	775.796	652.602	560.172
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-126.621	-126.381	-119.615
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	902.417	778.983	679.787
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	775.796	652.602	560.172
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	775.796	652.602	560.172
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.800	-124.800	-103.111
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	133
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-124.600	-124.600	-102.978
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	651.196	528.002	457.194

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160

Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-941
07		Summe investive Auszahlungen			-941
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-941

Investitionen

Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12010-2001 Erwerb AV Organisationsabteilung, Software	-2.250	-2.250					
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG						-941	
16010-2011 Erwerb AV Organisationsabteilung, Lizenzen	-22.000	-22.000					

Produktbeschreibung Produkt 111170

Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111170	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kundenbetreuung / Benutzerservice im Tul-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von Tul
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Ziele des Produktes

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:				
IT-Infrastruktur				
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	1.788	1.788	1.788	
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten	2.759	2.759	2.759	
<i>davon Telearbeitsplätze</i>	<i>80</i>	<i>59</i>	<i>75</i>	
Kern- und Fachanwendungen				
Anzahl Anwendungen	160	160	160	
Zugriffe www.darmstadt.de	2.500.000	2.340.000	2.549.830	
Drucksysteme				
Anzahl Drucker	1.150	1.046	1.137	
IT-Support				
bearbeitete Meldungen	2.500	1.500	2.544	
Leistungserbringung für Dritte				
<i>zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen</i>				
Umsatz in €	10.640	10.640	10.640	
<i>davon von Beteiligungen der Stadt</i>				
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt				
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Infrastruktur	12,5	12,5	12,5	
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support	5,5	5,5	5,5	
Bereich Kommunikationstechnik				
TK-Knoten / Anlagen				
Anzahl IP- oder Hybrid Filialen der IP-Kommunikationsplattform (inkl. abgesetzter Einheiten)	45	34	30	
Anzahl Nebenstellenanlagen	67	75	88	
Anzahl Digital Ports	2.156	1.870	1.800	
Anzahl Analog Ports	1.506	1.660	1.506	
Anzahl ISDN/IP Ports	90	120	94	

Produktbeschreibung Produkt 111170

Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereich 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111170 Informations- und Kommunikationstechnik

Kommunikationsnetz zwischen Gebäuden				
Trasse in km	72	65	63	
verlegtes Kupferkabel in km	78	78	77	
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel	10.500	11.000	12.000	
verlegtes Glasfaserkabel in km	52	48	46	
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter	5.200	4.984	4.000	
Anzahl Datenleitungen	309	276	309	
Anzahl Brandmeldelinien	44	40	44	
Kommunikationsnetz in Gebäuden				
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl	3.800	3.674	3.674	
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl	220	209	209	
Anzahl mobile Endgeräte	490	460	470	
Abrechnung				
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik insgesamt	4	4,59	3	
davon für die Telefonzentrale	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 111140
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik je 10.000 Einwohner/innen	0,63	0,63	0,63	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bereich Informationstechnik				
IT-Infrastruktur				
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt	99,9 %	99,9 %	99,9 %	52:36 Min/Jahr (tats. Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ	12,5	12,5	12,5	
Drucksysteme (vergeben)				
Anteil der gemieteten Drucker	788	788	788	
IT-Support				
Servicezeiten in Wochenstunden	42	42	42	
IT-Gesamt Eigenleistung/ Fremdbezug				
Anteil der bezogenen Fremdleistungen	20 %	20 %	20 %	
Bereich Kommunikationstechnik				
Systemverfügbarkeit	99,9 %	99,9 %	99,9 %	52:36 Min/Jahr (tats. Ausfall)
Anzahl der Systemausfälle	0	0	1	
- Systemknoten	0	0	1	
- Nebenstellenanlagen	0	0	16	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	20,54	27,68	9,11	

Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-256.093	-257.386	-142.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-753.650	-810.375	-46.401
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.028	-1.937	-2.345
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.161.771	-1.219.697	-341.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.342.844	2.103.109	1.840.659
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	314.294	326.325	305.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.386	1.204.258	884.751
14	66	Abschreibungen	327.810	313.401	609.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	759.000	459.000	108.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.649.834	4.406.092	3.749.160
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.488.063	3.186.395	3.407.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.161.771	-1.219.697	-341.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.649.834	4.406.092	3.749.160
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.488.063	3.186.395	3.407.620
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			76.129
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			76.129
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.488.063	3.186.395	3.483.749
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.898	-43.898	-42.952
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240	263	108
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-43.658	-43.635	-42.844
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.444.405	3.142.759	3.440.905

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.794.350	-1.706.750	-677.969
07		Summe investive Auszahlungen	-1.794.350	-1.706.750	-677.969
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.794.350	-1.706.750	-677.969

Investitionen

Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08108-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-1.248.900	-1.248.900					
08108-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-179.400	-179.400					
08108-0006 Netzinfrastruktur	-911.500	-911.500					
08108-0008 Internet an Schulen	-157.500	-157.500					
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus Grafenstraße 30	-110.000	-110.000					
08108-0200 Einrichtung von PC- Netzwerken an Schulen	-31.000	-31.000					
15010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-100.000	-100.000					
15010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-272.000	-272.000					
15010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-26.000	-26.000					
15010-0006 Netzinfrastruktur	-85.000	-85.000					
15010-0008 Internet an Schulen	-25.000	-25.000					
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000	-150.000				-170.260	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.128.650	-1.202.550	-558.350	-789.300	-614.550	-342.935	
16010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-182.000	-78.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.000.000	-440.000	-135.000		-105.000	-145.781	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-75.000	-25.000		-25.000		
16010-1001 Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG						-2.182	
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-2.211	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200			-6.200		
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-14.599	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000			-800.000		
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-250.000	-50.000	-50.000		-50.000		
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000			-40.000		
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen	-1.000.000		-1.000.000				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-263.100	-263.100	-263.100	0			

Produktbeschreibung Produkt 111190				
Steuerungsunterstützung				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111190	Steuerungsunterstützung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Zentrale Steuerungsunterstützung				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- zentrales Controlling				
- Haushaltskonsolidierung				
- Projektcontrolling				
- Vertragsdatenbank				
Ziele des Produktes				
- Aufbau eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung				
- Leitung der AG Haushaltskonsolidierung, Überwachung und Berichterstattung des Umsetzungsstandes des Haushaltssicherungskonzeptes				
- Aufbau eines gesamtstädtischen Projektcontrollings zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung				
- Verwaltung der Verträge der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	3,0	4,50	4,99	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,19	0,28	0,31	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	14,42	11,66	15,68	

Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.816	-54.816	-69.157
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-680	-586
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-55.266	-55.496	-69.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.290	227.250	255.118
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40.500	72.110	84.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.040	174.988	103.356
14	66	Abschreibungen	1.400	1.597	2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	382.230	475.945	444.767
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	326.964	420.449	375.024
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-55.266	-55.496	-69.743
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	382.230	475.945	444.767
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	326.964	420.449	375.024
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	326.964	420.449	375.024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.953	-55.953	-66.235
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	593
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-55.903	-55.903	-65.642
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	271.061	364.546	309.382

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.161
07		Summe investive Auszahlungen			-1.161
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.161

Investitionen

Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-1.161	

Produktbeschreibung Produkt 111210

Kämmereiangelegenheiten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Kämmereiangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes inklusive des Produktbuches und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten

Ziele des Produktes

- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
für Haushaltsaufstellung und -ausführung	5,47	4,86	4,24	
für Steuerungsfunktion	0,30	0,30	0,30	
für zentrale Zuschussabwicklung	0,60	0,50	0,50	
für zentrale Finanzbuchhaltung	9,74	9,00	8,59	
für Versicherungsangelegenheiten	0,16	0,16	0,16	
für Steuerangelegenheiten	1,50	0,50	0,50	
für Darlehensgewährung und Schuldendienst	1,00	1,00	1,00	
für Spendenangelegenheiten	0,13	0,13	0,13	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen				
für Haushaltsaufstellung und -ausführung	0,34	0,30	0,26	
für Steuerungsfunktion	0,02	0,02	0,02	
für zentrale Zuschussabwicklung	0,04	0,03	0,03	
für zentrale Finanzbuchhaltung	0,60	0,56	0,53	
für Versicherungsangelegenheiten	0,01	0,01	0,01	
für Steuerangelegenheiten	0,09	0,03	0,03	
für Darlehensgewährung und Schuldendienst	0,06	0,06	0,06	
für Spendenangelegenheiten	0,01	0,01	0,01	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	11,68	12,21	16,97	

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-264.502	-264.562	-267.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-234	-234	-354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.612	-2.596	-49.961
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-267.348	-268.592	-319.017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.385.097	1.264.170	1.106.813
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	436.113	462.717	407.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.037	463.652	357.752
14	66	Abschreibungen	5.927	8.402	7.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			185
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.337.173	2.198.941	1.880.010
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.069.825	1.930.349	1.560.993
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-267.348	-268.592	-319.017
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.337.173	2.198.941	1.880.010
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.069.825	1.930.349	1.560.993
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.965
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			1.965
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.069.825	1.930.349	1.562.958
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.857	-107.857	-106.137
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.727
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-97.857	-97.857	-96.410
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.971.968	1.832.492	1.466.548

Teilfinanzhaushalt Produkt 111210

Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.300	-116.300	-2.513
07		Summe investive Auszahlungen	-8.300	-116.300	-2.513
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.300	-116.300	-2.513

Investitionen

Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei	-12.000	-12.000					
08020-0999 AV Pauschalansatz	-400.000						
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, GWG						-1.502	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000				-361	
08020-2001 Erwerb Einzelplatzlizenzen	-62.500	-60.500	-2.000		-35.000		
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-6.500	-5.200	-1.300		-1.300	-361	
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-38.500	-33.500	-5.000		-5.000		
12020-0005 Erwerb AV Systemkoordination						-290	
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000					
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000			-75.000		

Produktbeschreibung Produkt 111220 Stadtwirtschaftskoordination				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111220	Stadtwirtschaftskoordination		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Referat Stadtwirtschaftskoordination				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement				
Ziele des Produktes				
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele				
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger				
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,67	1,67	1,67	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,10	0,10	0,10	
Zahl der direkten Beteiligungen	20	21	20	>= 20%, wie Beteiligungsber.
- davon Anteil größer 50 %	17	18	17	>= 50%, wie Beteiligungsber.
Zahl der mittelbaren Beteiligungen	92	95	91	>= 20% mittelbarer Beteiligung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,05	4,09	

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-120	-120	-8.068
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.760	108.760	104.056
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.620	13.500	13.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.992	106.026	78.745
14	66	Abschreibungen	499	502	1.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	235.871	228.788	197.230
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	235.751	228.668	189.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-120	-120	-8.068
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	235.871	228.788	197.230
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	235.751	228.668	189.162
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	235.751	228.668	189.162
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	235.751	228.668	189.162

Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-2.084
07		Summe investive Auszahlungen			-2.084
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.084

Investitionen

Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000				-240	
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-1.844	

Produktbeschreibung Produkt 111250

Kassenangelegenheiten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250	Kassenangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse

Ziele des Produktes

- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	6	6	6	
Kernverwaltung				
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge insgesamt				
Anzahl Bankbelege	124.000	124.000	123.959	
Anzahl Kreditorenbuchungen	234.000	234.000	234.010	
Anzahl Bareinzahlungen	500	500	526	
Anzahl Mahnungen	22.000	22.000	21.333	
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	15.000	15.000	13.887	
davon eigene	9.000	9.000	8.559	
davon fremde	6.000	6.000	5.328	
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	7.000	7.000	6.180	
davon eigene	4.500	4.500	3.874	
davon fremde	2.500	2.500	2.306	
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	40.000	40.000	44.630	
darunter Vollstreckungsankündigungen			11.592	
darunter Forderungspfändungen			1.420	
eingetriebener Gesamtbetrag			4.848.769 €	
davon eigene Forderungen			4.072.965 €	
davon fremde Forderungen			775.804 €	
Anzahl Insolvenzfälle (neu)	315	315	337	
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	6.000	5.685	5.370	

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten

Produktbereich 1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111250 Kassenangelegenheiten

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	37,31	37,31	37,02	
<i>davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr</i>	<i>15,27</i>	<i>15,27</i>	<i>15,27</i>	
<i>davon Vollstreckung</i>	<i>16,77</i>	<i>16,77</i>	<i>16,77</i>	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	2,33	2,33	2,31	
<i>davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	
<i>davon Vollstreckung</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	
<i>Vollstreckung</i>				
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	4.000	4.000	4.960	
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	1.000	1.000	1.237	
Anteil der Fälle im Außendienst	13,00 %	13,00 %	11,08 %	
Anzahl der erfolgreichen Vollstreckungsgegenklagen			0	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	43,95	45,08	41,37	

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	-404.840
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.235	-90.235	-75.507
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-60	-60	-59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.861	-3.872	-11.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-374.156	-374.167	-491.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.780.725	1.792.825	1.875.081
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	459.264	447.883	453.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.915	277.370	297.431
14	66	Abschreibungen	5.445	4.309	159.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.569.349	2.522.387	2.784.653
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.195.193	2.148.220	2.293.244
21	56, 57	Finanzerträge	-758.000	-763.000	-660.660
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-758.000	-763.000	-660.660
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.132.156	-1.137.167	-1.152.069
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.569.349	2.522.387	2.784.653
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.437.193	1.385.220	1.632.584
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.437.193	1.385.220	1.632.584
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.068	-48.068	-48.461
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	549
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-46.968	-46.968	-47.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.390.225	1.338.252	1.584.672

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250

Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000	-5.200	-3.105
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000	-5.200	-3.105
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-5.200	-3.105

Investitionen

Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-5.200	-5.200			-2.200	-2.023	
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-21.850	-6.850	-3.000		-3.000		
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-3.100	-3.100				-721	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-2.200	-2.200				-361	
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200	-10.200					

Produktbeschreibung Produkt 111260**Abgabeangelegenheiten**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111260	Abgabeangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Ziele des Produktes

Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahlen:				
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	10.000	10.000	9.809	
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	48.500	48.500	48.320	
Hundesteuer (Anzahl der Hunde)	4.400	4.400	4.326	
Spielapparatesteuer (Anzahl Aufsteller/innen)	50	55	61	
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	30	30		ab 01.07.18; Zahlen vorläufig
Zweitwohnungssteuer	900	900	882	
Abwassergebühren	46.000	46.000	45.772	
Beiträge	350	350	561	
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	545	545	540	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl :				
laufende Widersprüche	150	150	58	
abgeschlossene Widersprüche	100	100	123	
stattgegebene Widersprüche	70	70	77	
laufende Klagen	1	2	3	
abgeschlossene Klagen	1	1	1	
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen	0	0	0	
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:				
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.393	
Grundsteuer	12.750	12.750	12.726	
Hundesteuer	8.100	8.100	8.078	
Spielapparatesteuer	200	250	256	
Zweitwohnungssteuer	800	800	819	
Abwassergebühren	12.750	12.750	12.736	
Beiträge	150	150	214	

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111260	Abgabeangelegenheiten

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,14	0,13	1,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-231
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-375
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.097
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.228	-1.012	-1.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.828	-1.612	-13.726
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.658	909.845	950.178
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	232.273	227.760	230.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.862	145.729	174.117
14	66	Abschreibungen	1.871	2.030	3.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.312.664	1.285.365	1.357.849
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.310.836	1.283.753	1.344.123
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.828	-1.612	-13.726
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.312.664	1.285.365	1.357.849
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.310.836	1.283.753	1.344.123
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.310.836	1.283.753	1.344.123
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-229.673	-225.553	-227.185
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-229.473	-225.353	-227.185
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.081.363	1.058.400	1.116.938

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260

Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-5.985
07		Summe investive Auszahlungen			-5.985
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.985

Investitionen

Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10020-1004 Erwerb AV Steuern, GWG						-5.985	

Produktbeschreibung Produkt 111310

Medienarbeit

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Medienarbeit

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Pressestelle

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
 - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
 - der Stadtverwaltung
 - den Eigenbetrieben
 - den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul
- Steuerung und Bespielung der Social Media-Kanäle: Facebook, Twitter, You Tube

Ziele des Produktes

- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,77	4,77	4,74	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,30	0,30	0,29	
Zahl der Pressemitteilungen	700	700	744	
Zahl der Pressekonferenzen	140	120	117	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.380	339.610	334.518
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.545	116.601	92.043
14	66	Abschreibungen	1.579	1.242	1.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	424.554	457.503	428.103
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	424.554	457.503	428.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	424.554	457.503	428.103
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	424.554	457.503	428.103
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	424.554	457.503	428.103
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	50	50	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	424.604	457.553	428.103

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.200	-1.200	-2.271
07		Summe investive Auszahlungen	-1.200	-1.200	-2.271
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-2.271

Investitionen

Produkt 111310 - Medienarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-3.100	-1.900	-1.200		-1.200	-2.271	

Produktbeschreibung Produkt 111320				
Revision und Beratung				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111320	Revision und Beratung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Revisionsamt				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen - Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen - Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU - Beratung - Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Betrauung, Freistellung etc.				
Ziele des Produktes				
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle - konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	50	35	32	
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	12	12	12	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	13,42	13,42	12,43	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	0,44	0,40	0,36	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	0,28	0,28	0,28	
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,79	0,79	0,73	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,25	5,50	4,80	

Teilergebnishaushalt Produkt 111320

Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.600	-42.400	-6.860
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-316	-317	-316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.590	-1.360	-1.512
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54.506	-44.077	-54.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.240	833.090	807.607
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	194.670	189.920	184.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.372	139.576	130.611
14	66	Abschreibungen	2.642	2.952	3.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.226.174	1.165.788	1.126.885
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.171.668	1.121.711	1.072.750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54.506	-44.077	-54.136
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.226.174	1.165.788	1.126.885
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.171.668	1.121.711	1.072.750
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.171.668	1.121.711	1.072.750
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.435	-18.435	-23.481
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.510
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-18.435	-18.435	-21.971
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.153.233	1.103.276	1.050.779

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320

Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			1.581
04		Summe investive Einzahlungen			1.581
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-2.763
07		Summe investive Auszahlungen			-2.763
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.181

Investitionen

Produkt 111320 - Revision und Beratung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250					
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-2.763	

Produktbeschreibung Produkt 111330				
Rechtswesen				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111330	Rechtswesen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Rechtsamt				
Produktart				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Prozessführung - Widerspruchsverfahren - Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung - sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung, Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen)				
Ziele des Produktes				
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren - Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen - Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ	6,87	7,06	7,06	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,43	0,44	0,44	
Anzahl Widerspruchsverfahren	110	450	375	2017+2018: zus. beamtenre. WSV
Anzahl Klageverfahren	80	80	74	
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte gegen Entgelt in VZÄ	2,11	1,92	1,92	
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigenbetriebe; ohne Entgelt; Grundlage: Verwaltungskostenanteile				
positiv beschiedene Namensänderungen	30	30	28	
Personaleinsatz in VZÄ	0,2	0,2	0,2	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	12,13	11,73	14,64	

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Rechtswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-7.566
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.728	-113.728	-138.396
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.491	-1.491	-1.481
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-120.719	-120.719	-147.443
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.350	579.124	593.856
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	237.157	233.498	232.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.765	215.195	179.468
14	66	Abschreibungen	691	1.156	1.576
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			159
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	991.962	1.028.972	1.007.200
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	871.243	908.253	859.757
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-120.719	-120.719	-147.443
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	991.962	1.028.972	1.007.200
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	871.243	908.253	859.757
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	871.243	908.253	859.757
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.395	-75.395	-74.925
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	834	834	527
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-74.561	-74.561	-74.398
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	796.682	833.692	785.359

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330

Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-2.075
07		Summe investive Auszahlungen			-2.075
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.075

Investitionen

Produkt 111330 - Rechtswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-2.075	

Produktbeschreibung Produkt 111410**Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Frauenbüro

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming

Ziele des Produktes

- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen

Bemerkungen:

Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGIG in Verbindung mit HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen stand hielt.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit in VZÄ				
stadtverwaltungsintern (HGIG)	2,5	2,5	2,5	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	3,7	3,7	3,7	
extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	1,2	1,2	1,2	
Förderung freier Träger				
davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie	52.970 €	52.970 €	42.376 €	
davon für den Zielbereich Gewaltschutz	544.310 €	537.821 €	513.056 €	
davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	35.940 €	35.940 €	28.341,38	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,17	0,17	0,17	

Produktbeschreibung Produkt 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111410	Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern		
E-Government				
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag				
-für www.familien-willkommen.de	4.000	4.000	3.700	
-für www.frauenbuero.de	150	150	77	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,72	1,87	3,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 111410

Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.095	-3.095	-3.351
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.095	-23.095	-41.353
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.220	249.170	248.233
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40	40	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.788	371.437	369.313
14	66	Abschreibungen	985	1.043	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	628.220	612.016	594.273
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.313.253	1.233.706	1.212.819
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.290.158	1.210.611	1.171.466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.095	-23.095	-41.353
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.313.253	1.233.706	1.212.819
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.290.158	1.210.611	1.171.466
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.290.158	1.210.611	1.171.466
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	755
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	600	600	755
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.290.758	1.211.211	1.172.221

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410

Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000	-3.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000	-3.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	

Investitionen

Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-17.000	-10.000	-3.000		-3.000		

Produktbeschreibung Produkt 111420

Integration von Zugewanderten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111420	Integration von Zugewanderten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Interkulturelles und Internationales

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit

Ziele des Produktes

- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Intern				
Fortbildung				
- Anzahl	10	10	8	
- Anzahl Teilnehmer/innen	60	60	54	
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel (Honoraraufw. f. Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung)	13.000 €	13.000 €	12.500 €	
- Anzahl Projekte	1	1	1	
Projekte, Kooperationsprojekte				
- Anzahl Projekte	0	0	0	
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.				
- Anzahl	80	60	60	ca.
Extern				
Fortbildung				
- Anzahl Teilnehmer/innen	350	300	200	ca., Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.				
- Anzahl Fälle Einzelberatung	60	50	50	
- Anzahl Fälle institutionelle Beratung	75	70	60	

Produktbeschreibung Produkt 111420 Integration von Zugewanderten				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111420	Integration von Zugewanderten		
Bereich Integrationsarbeit				
Projektinitiierung, Projektunterstützung	3	3	2	
- Fördermittel	300.000 €	300.000 €	172.300 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	55	50	50	
- Anzahl Projekte	8	6	6	
- eingeworbene Fördermittel	150.000 €	145.000 €	143.400 €	
Bereich Antirassismus				
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel	150.000 €	150.000 €	70.000 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	10	10	6	
- Anzahl Projekte	20	20	10	
- eingeworbene Fördermittel	100.000 €	100.000 €	60.000 €	
Bereich Erinnerungsarbeit				
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	10	10	8	
- Anzahl Projekte	25	25	25	
- eingeworbene Fördermittel	0	0	0	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	6,12	6,12	6,12	
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 Einwohner/innen	0,04	0,04	0,04	
davon für allgemeine Funktionen der Integrationsarbeit	4,32	4,32	4,82	
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung (intern)	1,0	1,0	1,0	inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und Erinnerungsarbeit	0,8	0,8	0,5	
<i>Hinweis: ca. 39% der Darmstädter/innen haben Migrationshintergrund</i>				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	20,67	17,71	17,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.447
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-201.000	-133.500	-80.061
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-131	-132	-132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273	-275	-3.086
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-253.204	-185.707	-135.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.117	414.678	398.575
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.689	20.411	22.163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.426	90.420	86.827
14	66	Abschreibungen	3.379	2.422	2.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	634.688	518.400	260.912
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.050	2.050	2.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.224.348	1.048.380	773.153
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	971.145	862.674	637.428
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-253.204	-185.707	-135.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.224.348	1.048.380	773.153
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	971.145	862.674	637.428
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.736
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			6.736
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	971.145	862.674	644.164
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394	397	575
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	394	397	575
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	971.539	863.070	644.739

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420

Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			79
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			79
07		Summe investive Auszahlungen			79
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			79

Investitionen

Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980					
16531-8001 Dauerausstellung Antiziganismus						79	

Produktbeschreibung Produkt 111430**Datenschutz**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111430	Datenschutz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage**Produktverantwortung**

Büro der/des Datenschutzbeauftragten

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren

Ziele des Produktes

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in die Lage versetzen bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	1,4	1,04	1,04	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,06	0,06	
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro VZÄ Datenschutz	1.641	2.137	2.080	nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	0,60	0,60	0,60	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	7,39	7,73	0,14	

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.106	-13.106	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.336	-13.336	-227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.970	103.710	99.867
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.050	33.370	32.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.159	35.276	33.551
14	66	Abschreibungen	172	275	319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	204.351	172.631	165.871
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	191.015	159.295	165.644
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.336	-13.336	-227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	204.351	172.631	165.871
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	191.015	159.295	165.644
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	191.015	159.295	165.644
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	191.015	159.295	165.644

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430

Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-16.500		
07		Summe investive Auszahlungen	-16.500		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.500		

Investitionen**Produkt 111430 - Datenschutz**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	-16.500		-16.500				

Produktbeschreibung Produkt 111440

Vergabeangelegenheiten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111440	Vergabeangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Vergabestelle

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit

Ziele des Produktes

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	1,6	2,8	1,2	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,1	0,2	0,08	
Anzahl:				
öffentliche Ausschreibungen VOB national	4	4	2	(ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB national	35	35	35	(ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-weit	13	3	13	(ab 5,548 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit)	5	5	1	
beschränkte Ausschreibungen VOL national	3	3	1	(ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VgV EU-weit	8	8	6	
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in VZÄ	3,1	2,0	2,3	
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	37	25	37	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
rechtssichere Verfahren				
Anzahl Nachprüfungen	0	0	0	
Anzahl gewonnene Nachprüfungen	0	0	0	
Prozessoptimierung				
Anzahl der vollständig elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren	50	50	0	
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren bis zur Submission	65	65	57	
prozentualer Anteil der elektronischen Verfahren an allen Verfahren (ohne Nachträge)	100	100	100	

Produktbeschreibung Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111440	Vergabeangelegenheiten

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,06	1,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-177
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-230	-230	-4.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.240	279.530	257.029
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.630	42.270	18.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.413	85.942	81.311
14	66	Abschreibungen	648	649	648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	585.931	408.391	357.395
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	585.701	408.161	353.298
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-230	-230	-4.097
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	585.931	408.391	357.395
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	585.701	408.161	353.298
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	585.701	408.161	353.298
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	50	50	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	585.751	408.211	353.298

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440

Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000	-5.000					

Produktbeschreibung Produkt 111610

Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610	Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung des Produktes

An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung und die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dargestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind. Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	900.000		
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	900.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	900.000		
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	900.000		
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	900.000		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	900.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 111700**Verwaltung Dezernatsbüros**

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111700	Verwaltung Dezernatsbüros

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernatsbüro I/II/III/IV/V

Produktart

Interne Dienstleistung / externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten

- Dezernatscontrolling

Dezernat I außerdem:

- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und -beschwerdemanagement

- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt

- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit

- Personalcontrolling

Dezernat III außerdem:

- Investitionscontrolling

Dezernat IV außerdem:

- Finanzcontrolling

Dezernat V außerdem:

- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung

- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten

- Innenrevision

Ziele des Produktes

- Koordination des Büroablaufs

- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit

- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe

- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten

- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung

- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung

Dezernat I außerdem:

- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft

- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen

- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement

Dezernat III außerdem:

- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling

Dezernat IV außerdem:

- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling

Dezernat V außerdem:

- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:				
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen	4	4	4	
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg. (Beiratssitzungen)	88	88	88	
- davon nicht aus Politik und Verwaltung	68	68	68	

Produktbeschreibung Produkt 111700 Verwaltung Dezernatsbüros				
Produktbereich	1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111700	Verwaltung Dezernatsbüros		
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:				
Anzahl der durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahren	25	25	25	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Dezernat I:				
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	14,62	14,04	13,17	
davon Personaleinsatz in VZÄ für den Bereich der Lokalen Agenda	0,17	0,17	0,17	
davon Personaleinsatz in VZÄ für den Bereich Bürgerbeteiligung	2,33	2,33	2,41	
davon Personaleinsatz in VZÄ für das Büro d. Flüchtlingsbeauftragten	4,0	4,0	2,85	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,91	0,87	0,82	
Dezernat II:				
Personaleinsatz in VZÄ	3,85	3,75	3,88	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,23	0,24	
Dezernat III:				
Personaleinsatz in VZÄ	5,27	5,27	5,20	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,33	0,33	0,32	
Dezernat IV:				
Personaleinsatz in VZÄ	4,37	4,37	3,77	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,27	0,27	0,23	
Dezernat V:				
Personaleinsatz in VZÄ	9,53	9,23	6,77	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,59	0,57	0,42	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Dezernatsbüro I	1.769.795,80	1.829.694,00	1.503.283,57	
davon Lokale Agenda	34.315,76	34.378,30	27.339,64	
davon Bürgerbeteiligung	468.120,04	439.517,70	232.006,20	
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten	240.802,00	261.225,00	279.142,21	
Dezernatsbüro II	368.639,00	356.882,00	378.505,55	
Dezernatsbüro III	499.107,30	460.346,00	473.305,88	
Dezernatsbüro IV	433.066,00	365.002,93	354.211,82	
Dezernatsbüro V	790.744,60	740.771,00	555.499,31	
Kostendeckungsgrad Produkt insgesamt in %	1,37	1,39	0,52	

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-249
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-12.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-882	-882	-882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.270	-1.810	-3.755
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-53.472	-53.012	-17.366
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.418.430	2.279.090	2.038.931
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	322.390	302.580	259.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.461	1.201.276	983.637
14	66	Abschreibungen	20.064	16.772	15.962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.300	5.300	46.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	690	1.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.942.535	3.805.708	3.345.608
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.889.063	3.752.696	3.328.242
21	56, 57	Finanzerträge			-33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			-33
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-53.472	-53.012	-17.399
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.942.535	3.805.708	3.345.608
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.889.063	3.752.696	3.328.209
27	59	Außerordentliche Erträge			-65.024
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.621
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-63.403
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.889.063	3.752.696	3.264.806
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	2.999
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.700	3.700	2.999
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.892.763	3.756.396	3.267.805

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700

Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			260
04		Summe investive Einzahlungen			260
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-30.000	-30.000	-46.955
07		Summe investive Auszahlungen	-30.000	-30.000	-46.955
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-46.694

Investitionen

Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-4.011	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG						-3.965	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-90.000	-40.000	-10.000		-10.000		
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-1.761	
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II						-5.618	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-4.939	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-1.163	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-160.000	-60.000	-20.000		-20.000	-912	
15731-0001 Erwerb AV Dezernat III						-8.401	
15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV						-830	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000				-3.749	
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-3.896	
17715-1001 Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG						-7.710	

Produktbeschreibung Produkt 111930

Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111930	Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)

Ziele des Produktes

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	130	130	123	Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung	10	10	9	
davon im Standesamt Darmstadt	60	60	60	Vertretungssituation
davon in der Dianaburg	40	40	38	
davon im Hochzeitsturm	20	20	16	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,0	2,0	2,5	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungszeiten	20	20	20	
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen	50	50	47	nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	40 %	40 %	43 %	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	220	220	220	Jahresstunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,48	5,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.770	-22.235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)		-5.770	-22.235
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.750	106.030	133.203
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.540	29.980	30.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.388	254.606	259.289
14	66	Abschreibungen		36	111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	361.678	390.652	423.481
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	361.678	384.882	401.246
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)		-5.770	-22.235
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	361.678	390.652	423.481
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	361.678	384.882	401.246
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	361.678	384.882	399.046
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	361.678	384.882	399.046

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 111940

Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111940	Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Ernst-Ludwig-Saals, des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)

Ziele des Produktes

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	30	30	30	Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung	14	14	14	
davon in der JVA	1	0	0	
davon im Standesamt Darmstadt	5	5	5	
davon im Hochzeitsturm	10	10	10	
davon in der Dianaburg	1	1	1	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,5	2,5	2,1	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungszeiten	24	24	24	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	45	45	45	Jahresstunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,98	13,79	15,06	

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.900	-9.579	-8.903
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-2.050
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-25.810	-26.541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-10.800	-37.289	-37.494
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.720	157.820	148.198
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20	20	24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.515	112.324	100.737
14	66	Abschreibungen		51	51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100	100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	271.355	270.315	249.009
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	260.555	233.026	211.515
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.800	-37.289	-37.494
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	271.355	270.315	249.009
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	260.555	233.026	211.515
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	260.555	233.026	211.515
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	260.555	233.026	211.515

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 111950

Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111950	Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) sowie im Alten Rathaus Darmstadt und im Hochzeitsturm
- Meldestelle

Ziele des Produktes

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	33	33	43	Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung	3	3	2	
davon im Standesamt Darmstadt	20	20	33	
davon in der Dianaburg	10	10	8	
Anzahl Meldeangelegenheiten				
davon aus Wixhausen	50 %	50 %	50 %	
davon aus Arheilgen	35 %	35 %	50 %	
davon aus Kranichstein	10 %	10 %	10 %	
davon aus sonstigen Stadtteilen	5 %	5 %	10 %	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,8	2,8	2,8	

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111950	Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden	20	20	14,5	
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen	ca. 30	ca. 30	ca. 30	Anzahl im Jahr
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	ca. 100	ca. 100	ca. 100	Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	ca. 130	ca. 130	ca. 100	Jahresstunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,19	1,20	

Teilergebnishaushalt Produkt 111950

Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.600	-4.735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)		-4.600	-4.735
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.200	164.080	179.002
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20	30	28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.428	222.028	215.998
14	66	Abschreibungen	90	286	286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	361.818	386.504	395.394
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	361.818	381.904	390.659
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)		-4.600	-4.735
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	361.818	386.504	395.394
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	361.818	381.904	390.659
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	361.818	381.904	390.659
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	361.818	381.904	390.659

Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.046	-68.112	-124.822
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.097.099	-10.327.860	-9.950.174
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-367.139	-456.322	-418.296
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	-471
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-413.498	-413.498	-441.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-66.499	-19.398	-362.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.694	-59.366	-56.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.082.347	-11.345.928	-11.354.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.390.329	18.517.401	18.347.784
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.354.419	6.024.786	5.964.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929.662	9.501.442	8.992.623
14	66	Abschreibungen	930.038	614.971	752.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.060	184.800	166.582
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100	100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	1.700	9.401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	36.792.278	34.845.201	34.234.272
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	25.709.931	23.499.273	22.879.798
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-2.000	-2.000	-2.018
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.084.347	-11.347.928	-11.356.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	36.792.278	34.845.201	34.234.322
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	25.707.931	23.497.273	22.877.780
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.672
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	4.597
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	25.707.431	23.496.773	22.882.377
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.122	-53.131	-78.041
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.883	117.889	137.035
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	64.761	64.757	58.993
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	25.772.193	23.561.530	22.941.371

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		363.750	39.774
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	
04		Summe investive Einzahlungen	500	364.250	39.774
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.379.140	-1.713.630	-1.578.874
07		Summe investive Auszahlungen	-4.379.140	-1.713.630	-1.578.874
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.378.640	-1.349.380	-1.539.100

Investitionen

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-438.000	-228.000	-210.000				
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-229.000	-15.000		-15.000		
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-2.700		-2.700			-280	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-39.400	-36.100	-3.300			-25.820	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-6.260	-5.460	-800		-2.380	-1.014	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-12.940	-10.740	-2.200			-1.219	
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-10.640	-7.640	-3.000		-340		
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	-72.100	-58.600	-13.500		-1.500	-6.205	
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-26.500	-19.500	-7.000		-15.000	-6.441	
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000				-881	
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-406.500	-226.500	-180.000				
08034-0001 Erwerb AV Standesamt	-10.500	-10.500					
08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software	-5.000	-5.000					
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG	-41.700	-26.700	-3.000		-3.000	-1.920	
08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt	-17.480	-17.480					
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-358.500	-236.500	-62.000		-63.000	-6.796	
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.266.000	-490.000	-190.000		-170.000	-91.499	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-1.720	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020			-66.000	-143.515	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-104.440	-54.440	-10.000		-8.000	-10.888	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-60.000	-35.000	-5.000		-5.000	-21.585	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-99.000	-24.000	-49.000		-5.000	-2.261	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-142.000	-92.000	-10.000		-9.000	-32.560	
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG	-700	-700					
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	-800	-800					
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen	-32.000	-32.000					
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-10.275.000	-6.395.000	-930.000		-1.150.000		
08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle	-3.250	-3.250					
09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-11.910	-11.910			-4.700	-2.521	
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-14.750	-3.000		-14.750		
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130				-900	

Investitionen

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050				-249	
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000				-3.582	
11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb	-2.670	-2.670					
11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte	-9.600	-9.600					
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde	-41.750	-41.750			-6.000		
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000	-2.000					
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140			-2.900		
12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten	-10.300	-10.300					
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000		-135.000			-15.303	
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-27.000	-12.000	-3.000		-3.000	-5.951	
12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen	-25.000	-25.000					
13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen	-5.000	-5.000					
13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle	-68.000	-68.000					
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer	-12.000	-12.000					
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1	-11.000	-11.000					
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz	-30.000	-30.000					
15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde	-17.000	-17.000					
15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät	-55.000	-55.000					
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700	-2.700				-1.815	
15037-7205 HLF 1 (neu)						-270.670	
15037-7215 HLF 2 (neu)						-270.675	
15037-7225 HLF 3 (neu)						-271.207	
15037-7235 HLF 4 (neu)						-271.019	
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250			-1.250	-4.998	
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-299	
16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000	-2.000					
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000				-5.052	
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	-1.300		-1.300				
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)						-35.571	
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000	-38.000					
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000	-12.000					
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000			-50.000		
17034-0003 Traukalender Online	-7.500	-7.500				-10.483	
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000				-44.470	
17037-2003 BIWAPP	-9.510	-9.510				-9.508	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810			-117.810		
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500		-500				

Investitionen

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500		-500				
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340		-15.340				
19037-0202 Neue digitale Sirene in Lincoln Siedlung	-24.000		-24.000				
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000		-2.500.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121

Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37		-7
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-80.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-412	-644	-581
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-90.448	-80.644	-587
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.909	518.755	489.988
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	87.050	66.121	63.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.193	471.635	504.439
14	66	Abschreibungen	377	439	1.413
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.050.528	1.056.950	1.059.213
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	960.080	976.305	1.058.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-90.448	-80.644	-587
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.050.528	1.056.950	1.059.213
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	960.080	976.305	1.058.625
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	960.080	976.305	1.058.625
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161	161	148
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	161	161	148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	960.240	976.467	1.058.773

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 121010

Wahlen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bürger- und Ordnungsamt
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren

Ziele des Produktes

- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Wahlberechtigte				
Oberbürgermeisterwahlen	0	0	115.316	
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43,9 %</i>	
Landtagswahlen	0	108.000	0	
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>0</i>	<i>75 %</i>	<i>0</i>	
Bundestagswahlen	0	0	106.512	
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78,64 %</i>	
Europawahlen	108.000	0	0	
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>50 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Volksentscheide	0	108.000	0	ggf. Volksabstimmung 2018
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>0</i>	<i>75 %</i>	<i>0</i>	
Bürgerbegehren	0	112.000	0	
<i>Wahlbeteiligung in %</i>	<i>0</i>	<i>75 %</i>	<i>0</i>	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ				
inklusive Overhead	3,83	3,85	5,12	
ohne Overhead	3,63	3,63	4,82	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Wahllokale	42	42	41	
- davon barrierefrei	26	26	24	
Prozentsatz der Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk	61,90	61,90	58,54	
ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken	61,90	61,90	58,54	
durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche	28	28	28	
Briefwähler/innen	14.000	24.000	35.209	
bei Oberbürgermeisterwahlen	0	0	10.589	
bei Landtagswahlen	0	24.000	0	

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

<i>bei Bundestagswahl</i>	0	0	24.620	
<i>bei Europawahlen</i>	14.000	0	0	
<i>bei Volksentscheiden</i>	0	24.000	0	<i>ggf. Volksentscheid 2018</i>
<i>bei Bürgerbegehren</i>	0	24.000	0	
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ ohne Overhead	3.857	6.612	7.304	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	19,01	15,24	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37		-7
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-80.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-95	-81
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-90.116	-80.095	-88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.696	195.843	166.393
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.764	22.087	17.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.150	307.757	369.355
14	66	Abschreibungen			1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	473.610	525.687	553.068
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	383.493	445.592	552.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-90.116	-80.095	-88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	473.610	525.687	553.068
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	383.493	445.592	552.980
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	383.493	445.592	552.980
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161	161	146
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	161	161	146
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	383.654	445.753	553.126

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010

Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 121020

Statistik und Stadtforschung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121020	Statistik und Stadtforschung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen

Ziele des Produktes

- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
externe Information				
Anzahl Auskünfte	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Recherchen, Gutachten	20	20	20	
Öffentlichkeitsarbeit	15	10	10	
Anzahl Monografien	3	2	2	statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	15	15	15	
Anzahl Vorträge	15	15	15	
interne Information				
Anzahl Auskünfte	500	500	500	
Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, Projekte u.ä.	220	220	220	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,52	4,52	4,52	
davon für Pflichtstatistiken	3,75	3,75	3,75	amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken	0,2	0,2	0,2	repr. Wahlstatistik
davon für Bürgerumfragen/ Fachumfragen	0,4	0,4	0,4	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,29	0,29	0,29	

Produktbeschreibung Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	121020	Statistik und Stadtforschung		
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	750	750	750	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,10	0,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-332	-549	-499
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-332	-549	-499
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.213	322.912	323.595
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	66.286	44.034	46.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.042	163.878	135.084
14	66	Abschreibungen	377	439	1.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	576.919	531.263	506.144
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	576.586	530.714	505.645
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-332	-549	-499
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	576.919	531.263	506.144
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	576.586	530.714	505.645
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	576.586	530.714	505.645
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	576.586	530.714	505.647

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.046	-68.112	-121.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.780.062	-8.060.860	-7.677.745
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.889	-39.922	-74.517
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	-471
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-372.648	-372.648	-372.647
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.083	-24.931	-19.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.303.099	-8.567.846	-8.266.071
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.350.630	9.793.396	9.462.467
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.032.900	1.885.126	1.866.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952.096	5.706.090	5.397.818
14	66	Abschreibungen	191.090	188.784	298.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.160	173.200	152.556
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470	1.300	9.210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	18.702.346	17.747.895	17.187.026
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	10.399.246	9.180.050	8.920.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis (21 und 22)			50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.303.099	-8.567.846	-8.266.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	18.702.346	17.747.895	17.187.076
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	10.399.246	9.180.050	8.921.005
27	59	Außerordentliche Erträge			-75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.072
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			997
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	10.399.246	9.180.050	8.922.002
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.122	-13.131	-11.007
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.423	4.429	4.763
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-8.698	-8.703	-6.244
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	10.390.548	9.171.347	8.915.758

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-445.800	-116.820	-73.676
07		Summe investive Auszahlungen	-445.800	-116.820	-73.676
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-445.800	-116.820	-73.676

Investitionen

Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-438.000	-228.000	-210.000				
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-229.000	-15.000		-15.000		
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-2.700		-2.700			-280	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-39.400	-36.100	-3.300			-25.820	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-6.260	-5.460	-800		-2.380	-1.014	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-12.940	-10.740	-2.200			-1.219	
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-10.640	-7.640	-3.000		-340		
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	-72.100	-58.600	-13.500		-1.500	-6.205	
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-26.500	-19.500	-7.000		-15.000	-6.441	
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000				-881	
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-406.500	-226.500	-180.000				
08034-0001 Erwerb AV Standesamt	-10.500	-10.500					
08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software	-5.000	-5.000					
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG	-41.700	-26.700	-3.000		-3.000	-1.920	
08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt	-17.480	-17.480					
08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle	-3.250	-3.250					
09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-11.910	-11.910			-4.700	-2.521	
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-14.750	-3.000		-14.750		
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130				-900	
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050				-249	
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000				-3.582	
11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb	-2.670	-2.670					
11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte	-9.600	-9.600					
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde	-41.750	-41.750			-6.000		
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000	-2.000					
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140			-2.900		
12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten	-10.300	-10.300					
13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen	-5.000	-5.000					
13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle	-68.000	-68.000					
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer	-12.000	-12.000					
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1	-11.000	-11.000					
15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde	-17.000	-17.000					
15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät	-55.000	-55.000					

Investitionen

Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700	-2.700				-1.815	
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250			-1.250	-4.998	
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-299	
16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000	-2.000					
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000				-5.052	
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	-1.300		-1.300				
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000	-38.000					
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000	-12.000					
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000			-50.000		
17034-0003 Traukalender Online	-7.500	-7.500				-10.483	
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500		-500				
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500		-500				

Produktbeschreibung Produkt 122010				
Ausländerangelegenheiten				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122010	Ausländerangelegenheiten		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Bürger- und Ordnungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen				
Ziele des Produktes				
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel	7.000	5.500	7.705	
Anzahl Duldungen	600	150	628	
Anzahl Visumsverlängerungen	35	35	30	
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz	900	500	953	
Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen.	10	10	2	
...von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen				
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	15	35	57	geänderte Zuständigkeit Absch.
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen	0	30	25	geänderte Zuständigkeit Absch.
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	5	10	11	geänderte Zuständigkeit Absch.
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	2	10	1	geänderte Zuständigkeit Absch.
Anzahl Betretenserlaubnisse	5	2	1	
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	1.000	1.000	1.063	
Anzahl Verpflichtungserklärungen	1.300	1.400	1.203	
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	140	170	139	
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	800	500	872	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	27,75	25,95	28,38	
ohne Overhead	26,32	24,48	26,54	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	450	386	485	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	20,48	21,20	23,17	

Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.062	-547.233	-546.714
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.182
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-677	-606	-3.015
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-536.739	-547.839	-556.911
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.814.115	1.661.774	1.337.783
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	308.305	349.753	299.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.979	536.527	735.804
14	66	Abschreibungen	8.411	5.755	30.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.671.809	2.553.810	2.403.387
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.135.070	2.005.971	1.846.476
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-536.739	-547.839	-556.911
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.671.809	2.553.810	2.403.387
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.135.070	2.005.971	1.846.476
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.135.070	2.005.971	1.846.476
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.383	2.434	2.746
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.383	2.434	2.746
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.137.453	2.008.405	1.849.222

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010

Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.300		-27.634
07		Summe investive Auszahlungen	-3.300		-27.634
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.300		-27.634

Investitionen

Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-39.400	-36.100	-3.300			-25.820	
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1	-11.000	-11.000					
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700	-2.700				-1.815	

Produktbeschreibung Produkt 122020

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bürger- und Ordnungsamt
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit

Ziele des Produktes

- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsangehörigkeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge	520	520	510	
Anzahl ausgehändigter Urkunden	450	450	399	
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise	10	15	14	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	1,77	1,08	1,18	
ohne Overhead	1,68	1,02	1,11	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	583	966	832	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	19,26	24,77	19,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.216	-22.800	-22.484
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43	-25	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-34.259	-22.825	-22.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.605	69.217	82.751
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	19.655	14.576	17.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058	8.288	12.440
14	66	Abschreibungen		72	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	184.318	92.153	113.079
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	150.059	69.328	90.548
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-34.259	-22.825	-22.531
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	184.318	92.153	113.079
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	150.059	69.328	90.548
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	150.059	69.328	90.548
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152	101	175
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	152	101	175
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	150.211	69.429	90.723

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 122030**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst**

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei

Ziele des Produktes

- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt	4.000	4.200	3.633	
davon Anzahl Entstempelungersuchen	700	700	731	
davon Anzahl Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge	800	800	755	
davon Anzahl Ermittlungen in Hundeangelegenheiten	100	100	90	
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse	60	60	76	
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen	10	10	17	
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei	15	15	16	Durchführung Kommunalpolizei
<i>davon sichergestellte Tiere</i>	5	5	2	
<i>davon Fundtiere</i>	10	10	13	
Anzahl Gefahrgutkontrollen	175	175	164	
<i>davon Betriebe</i>	60	60	59	
<i>davon Fahrzeuge</i>	110	110	101	
<i>davon Eisenbahnwagen</i>	5	5	4	
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden	1.100	1.400	970	Schätzwert (belegt)
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden	600	600	600	Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	25,55	25,64	26,55	
ohne Overhead	24,07	24,07	24,94	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,23	1,06	0,40	

Teilergebnishaushalt Produkt 122030

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547	-16.784	-5.649
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.367	-3.273	-1.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.914	-21.057	-7.322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.467.740	1.374.979	1.288.799
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	397.816	350.453	345.707
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.877	245.632	167.717
14	66	Abschreibungen	8.659	13.565	15.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88		85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	550	4.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.136.061	1.985.179	1.822.547
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.131.147	1.964.122	1.815.225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.914	-21.057	-7.322
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.136.061	1.985.179	1.822.547
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.131.147	1.964.122	1.815.225
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.131.147	1.964.122	1.815.225
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	36	45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	34	36	45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.131.181	1.964.158	1.815.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-32.500	-66.500	-10.067
07		Summe investive Auszahlungen	-32.500	-66.500	-10.067
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.500	-66.500	-10.067

Investitionen

Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-229.000	-15.000		-15.000		
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-2.700		-2.700			-280	
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	-72.100	-58.600	-13.500		-1.500	-6.205	
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000				-3.582	
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	-1.300		-1.300				
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000			-50.000		

Produktbeschreibung Produkt 122040				
Fundsachen				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122040	Fundsachen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Bürger- und Ordnungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen				
Ziele des Produktes				
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	1.200	1.200	1.161	
Erfassung von Verlustanzeigen	600	600	501	
Abgeholte Fundgegenstände	400	400	187	
Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände	7.000	7.000	6.900	
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	400	400	316	
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an gemeinnützige Organisation	400	400	394	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	1,47	1,45	1,39	
ohne Overhead	1,56	1,36	1,32	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead	769	882	879	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,09	3,21	2,94	

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16		-120
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.133	-2.118	-2.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-7.149	-7.118	-5.428
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.859	68.223	51.628
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.468	13.945	10.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	30.286	13.917
14	66	Abschreibungen	96	96	122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.900	109.100	107.861
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	231.223	221.650	184.462
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	224.074	214.532	179.034
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-7.149	-7.118	-5.428
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	231.223	221.650	184.462
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	224.074	214.532	179.034
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	224.074	214.532	179.034
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	2	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	224.076	214.534	179.036

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040

Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 122050

Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)

Ziele des Produktes

- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen	4.000	3.700	4.138	
davon Anmeldungen	1.500	1.500	1.456	
davon Ummeldungen	1.000	800	1.168	
davon Abmeldungen	1.500	1.400	1.514	
Anzahl Auskünfte	4.000	4.000	4.035	
Anzahl Erlaubnisse	96	96	118	
davon Reisegewerbekarten	15	15	13	
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	20	20	19	
davon Bewachungsunternehmen	1	1	2	
davon Versteigerer	0	0	0	
davon Gaststätten	60	60	63	
davon Spielhallen	0	0	21	
Anzahl Anmeldungen über vorrübergehenden Ausschank	300	300	267	
Anzahl Genehmigungen gesamt	396	396	385	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	5,71	6,44	7,31	
ohne Overhead	5,42	6,12	6,84	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 10 Minuten	50	50	50	
10 - 20 Minuten	30	30	30	
20 - 40 Minuten	10	10	10	
> 40 Minuten	10	10	10	
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ	73	65	56	

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	38,86	35,90	72,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.868	-158.769	-347.530
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-475	-521	-611
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-158.343	-159.290	-348.141
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.186	318.953	340.358
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	84.154	77.078	88.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.526	45.943	50.560
14	66	Abschreibungen	1.651	1.715	3.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	427.517	443.689	483.088
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	269.174	284.399	134.947
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-158.343	-159.290	-348.141
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	427.517	443.689	483.088
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	269.174	284.399	134.947
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	269.174	284.399	134.947
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7	7	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	7	7	12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	269.181	284.406	134.959

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-6.000	-15.090	
07		Summe investive Auszahlungen	-6.000	-15.090	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-15.090	

Investitionen

Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-10.640	-7.640	-3.000		-340		
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-14.750	-3.000		-14.750		

Produktbeschreibung Produkt 122060				
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122060	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Bürger- und Ordnungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc.				
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden				
Ziele des Produktes				
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren				
- Ahndung von Verwaltungsunrecht				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	60	60	63	ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse	1.400	1.400	1.038	
Tombolaerlaubnisse	20	20	15	
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	25	25	22	
Genehmigung Feuerwerke etc.	40	40	32	
Versammlungsverfügungen	100	100	105	
Beglaubigungen	1.200	1.200	1.294	
Jagderlaubnisse etc.	100	100	111	
Fischereierlaubnisse	200	200	241	
Heilpraktikererlaubnisse	20	20	17	
waffenrechtliche Erlaubnisse	200	200	182	
waffenrechtliche Verfügungen	20	20	15	
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Leistungsbescheide	10	10	6	
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	1.100	1.100	1.296	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	11,17	10,84	8,69	
ohne Overhead	10,06	9,63	8,22	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	106,86	97,67	126,05	

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.787	-738.123	-869.655
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.065
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-901	-1.383	-828
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-865.688	-741.506	-871.497
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.719	487.557	484.372
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	121.846	103.872	109.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.140	166.534	93.724
14	66	Abschreibungen	1.033	1.228	3.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	820.738	759.191	691.325
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-44.950	17.685	-180.173
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis (21 und 22)			50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-865.688	-741.506	-871.497
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	820.738	759.191	691.375
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-44.950	17.685	-180.123
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-44.950	17.685	-180.123
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13	14	16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	13	14	16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-44.938	17.699	-180.106

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-800	-2.380	-1.014
07		Summe investive Auszahlungen	-800	-2.380	-1.014
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-800	-2.380	-1.014

Investitionen

Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-6.260	-5.460	-800		-2.380	-1.014	
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle	-3.250	-3.250					

Produktbeschreibung Produkt 122062

Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122062	Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele des Produktes

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	260	245	235	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,13	0,08	2,38	

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-10	-36.522
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	-471
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850	-20	-27
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.266	-1.402	-37.069
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.388	41.616	38.882
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.232	6.539	5.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.776	1.644.372	1.506.672
14	66	Abschreibungen			4.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.734.396	1.692.527	1.556.095
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.732.130	1.691.126	1.519.026
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.266	-1.402	-37.069
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.734.396	1.692.527	1.556.095
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.732.130	1.691.126	1.519.026
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.732.130	1.691.126	1.519.026
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70	70	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70	70	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.732.201	1.691.196	1.519.096

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062

Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 122070

Kfz-Zulassungswesen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122070	Kfz-Zulassungswesen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bürger- und Ordnungsamt
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel

Ziele des Produktes

- Sicherheit des Straßenverkehrs

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	45.380	45.380	42.899	
<i>davon Neuzulassungen</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.317</i>	
<i>davon Ausfuhrkennzeichen</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>341</i>	
<i>davon Kurzzeitkennzeichen</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.044</i>	
<i>davon rote Dauerkennzeichen</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>29</i>	
<i>davon Umschreibungen</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.014</i>	
<i>davon Änderungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.986</i>	
<i>davon Abmeldungen</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>18.168</i>	
Untersagung Fahrzeugbetrieb	1.700	1.700	1.651	
Ausstellung Ersatzpapiere	1.000	1.000	983	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	16,48	15,60	14,17	
ohne Overhead	15,67	14,72	13,19	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fälle in %	100	100	100	
bis 10 Minuten	40 %	40 %	33 %	
10 - 20 Minuten	40 %	40 %	21 %	
20 - 40 Minuten	10 %	10 %	25 %	
> 40 Minuten	10 %	10 %	21 %	
Fehlerquote lt. KBA	0,5 %	0,5 %	0,52 %	Abfrage Kraftfahrt-Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	70 %	70 %	70 %	
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	3.068	3.266	3.452	
Anteil zwangsweise Außerbetriebsetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)	40 %	40 %	43 %	
Gebühreneinnahmen	1.200.000 €	1.200.000 €	1.228.971,35 €	

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122070	Kfz-Zulassungswesen

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	106,04	104,24	112,98	

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-41.000	-46.118
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.336	-1.109.883	-1.194.276
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307	-253	-5.566
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.202.644	-1.151.136	-1.245.960
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	811.621	783.800	780.496
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	89.249	59.246	68.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.749	249.305	210.045
14	66	Abschreibungen	12.060	11.980	43.558
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			185
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.162.679	1.104.330	1.102.786
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-39.964	-46.806	-143.174
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.202.644	-1.151.136	-1.245.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.162.679	1.104.330	1.102.786
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-39.964	-46.806	-143.174
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-39.964	-46.806	-143.174
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	20	25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	19	20	25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-39.946	-46.786	-143.149

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070

Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.200	-6.000	-1.761
07		Summe investive Auszahlungen	-1.200	-6.000	-1.761
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-6.000	-1.761

Investitionen

Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-11.940	-10.740	-1.200			-881	
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000				-881	
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde	-41.750	-41.750			-6.000		
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000	-2.000					
13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle	-68.000	-68.000					
15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde	-17.000	-17.000					
16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000	-2.000					

Produktbeschreibung Produkt 122080**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122080	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Bürger- und Ordnungsamt
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzeleisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung

Ziele des Produktes

- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse	12.790	11.500	13.737	
<i>davon Anträge Fahrerlaubnisse</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.282</i>	
<i>davon Erteilung Führerscheine</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>5.481</i>	
<i>davon Erteilung internationale Führerscheine</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>	<i>1.560</i>	
<i>davon Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.)</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>210</i>	
<i>davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten</i>	<i>20</i>	<i>45</i>	<i>18</i>	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen	800	800	570	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen	1.300	1.300	1.333	
Anzahl Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen)	260	260	280	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	5,49	5,48	6,37	
ohne Overhead	5,22	5,17	5,93	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 10 Minuten	50	50	50	
10 - 20 Minuten	30	40	20	
20 - 40 Minuten	15	5	20	
> 40 Minuten	5	5	10	
Vorsprachen (gesamt)	18.000	17.500	17.000	
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead	2.450	2.224	2.317	

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122080	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	95,43	99,78	79,78	

Teilergebnishaushalt Produkt 122080

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.112	-382.277	-324.981
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102	-111	-124
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-378.214	-382.388	-325.105
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.483	276.293	280.911
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	29.718	21.203	27.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.426	81.669	86.800
14	66	Abschreibungen	3.702	3.589	11.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	405.830	383.254	407.518
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	27.615	866	82.413
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-378.214	-382.388	-325.105
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	405.830	383.254	407.518
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	27.615	866	82.413
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	27.615	866	82.413
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6	7	9
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	6	7	9
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	27.622	874	82.422

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.000		-5.390
07		Summe investive Auszahlungen	-1.000		-5.390
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-5.390

Investitionen

Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-1.000		-1.000			-338	
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000				-5.052	

Produktbeschreibung Produkt 122090

Verkehrsüberwachung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122090	Verkehrsüberwachung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG

Ziele des Produktes

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten	170.000	250.000	159.598	
Anzahl eingeleitete Verfahren	170.000	250.000	159.598	
- <i>Überwachung ruhender Verkehr</i>	<i>110.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.342</i>	
- <i>mobile Überwachung</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.041</i>	
- <i>stationäre Überwachung, Geschwindigkeit</i>	<i>27.000</i>	<i>60.000</i>	<i>25.551</i>	
- <i>Rotlicht</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>2.988</i>	
Anzahl Überleitungen	13.000	13.000	12.578	
- <i>Überwachung ruhender Verkehr</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.956</i>	
- <i>mobile Überwachung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.080</i>	
Anzahl Abschleppungen	600	600	499	
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt)	150.000	170.000	131.052	
- <i>Überwachung ruhender Verkehr</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>83.566</i>	
- <i>mobile Überwachung</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>44.368</i>	
Erträge aus Verwarngeldern				
<i>Überwachung ruhender Verkehr</i>	<i>1.300.000 €</i>	<i>1.600.000 €</i>	<i>1.318.069 €</i>	
<i>Überwachung fließender Verkehr</i>	<i>700.000 €</i>	<i>1.100.000 €</i>	<i>770.290 €</i>	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	25,39	25,34	25,55	
ohne Overhead	22,64	22,42	24,03	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst	24.800	24.800	24.800	
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	7	7	7	geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen	4	3	3	
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden	4.000	4.000	4.000	geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen	65 %	65 %	65 %	
Zahl der stationären Anlagen	13	13	13	seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile	5	5	5	

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122090	Verkehrsüberwachung

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten	90 %	90 %	90 %	geschätzte Werte
Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten	90 %	90 %	90 %	geschätzte Werte
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	94,16	121,50	94,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.537.478	-3.048.731	-2.319.881
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.014
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.019	-12.917	-1.365
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.557.997	-3.069.148	-2.328.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.352.081	1.262.759	1.200.781
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	356.327	315.201	313.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.547	851.123	834.328
14	66	Abschreibungen	102.515	96.600	121.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72		70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	450	3.649
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.711.263	2.526.133	2.473.459
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	153.265	-543.014	145.198
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.557.997	-3.069.148	-2.328.261
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.711.263	2.526.133	2.473.459
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	153.265	-543.014	145.198
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	153.265	-543.014	145.198
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32	34	42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	32	34	42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	153.297	-542.981	145.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090

Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-390.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-390.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.000		

Investitionen

Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-438.000	-228.000	-210.000				
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-406.500	-226.500	-180.000				
15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät	-55.000	-55.000					

Produktbeschreibung Produkt 122210				
Einwohnerwesen				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122210	Einwohnerwesen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Bürger- und Ordnungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte				
- Ausweis- und Passdokumente				
- Führungszeugnisse				
- Untersuchungsberechtigungsscheine				
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen				
Ziele des Produktes				
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen				
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich				
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten	172.750	172.750	168.812	
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	42.000	42.000	40.477	
Meldeauskünfte	38.000	38.000	38.520	
- darunter automatisiert	7.800	7.700	7.833	
Anträge Führungszeugnisse	10.600	10.600	10.557	
Kfz-Ummeldungen	550	550	514	
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	2.000	2.000	3.956	
sonstige Bescheinigungen	4.500	4.500	4.424	nur gebührenpflichtige
Anzahl Ausweisdokumente	27.500	27.200	26.871	
Personalausweise	12.800	12.700	12.685	
zusätzlich vorläufig	1.650	1.600	1.546	
Reisepässe	8.500	8.400	8.385	
zusätzlich vorläufig	250	200	196	
Kinderpässe	2.000	2.000	1.979	
Verlängerung Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung	550	550	538	
Auskünfte bezüglich Sperren	550	550	535	
Austritt aus der Kirche	1.200	1.200	1.007	ab März 2017 neue Aufgabe
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	28,10	28,25	29,04	
ohne Overhead	26,60	26,60	27,29	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 15 Minuten	74	72	60	
15 - 30 Minuten	20	19	22	

Produktbeschreibung Produkt 122210

Einwohnerwesen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Einwohnerwesen

30 - 45 Minuten	5	7	11	
45 - 60 Minuten	1	2	4	
> 60 Minuten	0	0	2	
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead	6.041	6.041	5.888	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	38,06	36,42	38,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.275	-1.030.000	-1.083.855
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-586	-695	-738
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.100.862	-1.030.695	-1.084.593
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.465.943	1.435.837	1.500.824
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	152.521	161.910	156.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.004	1.222.881	1.122.140
14	66	Abschreibungen	10.012	9.408	8.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.889.481	2.830.036	2.788.245
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.788.619	1.799.341	1.703.652
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.100.862	-1.030.695	-1.084.593
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.889.481	2.830.036	2.788.245
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.788.619	1.799.341	1.703.652
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.072
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			1.072
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.788.619	1.799.341	1.704.724
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.178	1.182	1.315
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.178	1.182	1.315
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.789.797	1.800.523	1.706.039

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-7.000	-17.900	-6.441
07		Summe investive Auszahlungen	-7.000	-17.900	-6.441
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-17.900	-6.441

Investitionen

Produkt 122210 - Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-26.500	-19.500	-7.000		-15.000	-6.441	
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140			-2.900		
13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen	-5.000	-5.000					
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer	-12.000	-12.000					
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000	-38.000					
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000	-12.000					

Produktbeschreibung Produkt 122310				
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122310	Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Standesamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) - Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens - Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten				
Ziele des Produktes				
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen - Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	850	780	927	u.a.Hochzeitsturm u. Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	320	300	330	erhöhter Zeit- u. Sachaufwand
darunter Ambientetrauungen	430	420	466	erhöhter Zeit-u. Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher/in	25	25	30	erhöhter Zeit-u. Sachaufwand
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	25	20	28	
darunter Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden	180	170	200	
Beurkundungen Geburten	4.300	4.200	4.340	mehr Einw./innen in Darmstadt
Beurkundungen Sterbefälle	2.600	2.600	2.510	mehr Einw./innen in Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft	900	800	945	
darunter mit Auslandsbezug	230	200	265	erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	125	115	148	erheblich erhöhter Aufwand
darunter Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden	180	170	200	beschränktes Terminangebot

Produktbeschreibung Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122310	Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen		
Ausstellung von Personenstandsurkunden:				
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	47.000	46.000	50.456	
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbensuche)	100	90	119	
Einnahmen Gebührenkasse in €	360.000	350.000	372.727	
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren	120	120	145	
Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insg.	75	70	92	
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt	12,63	12,63	14,07	
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte	12,93	12,93	11,93	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:				
- Geburten	1.720	1.600	1.736	2,5 VZÄ
- Sterbefälle	1.585	2.300	1.530	1,64 VZÄ
- Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	213	250	232	4,0 VZÄ
- anzuordnendes Bestattungswesen	75	70	92	0,28 VZÄ
Anmeldung Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	225	200	236	ab 2017 Anmeldung 4 VZÄ
durchgeführte Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	78	71	85	Trauung 10,93 VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	29,49	29,43	34,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 122310

Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-22.100	-35.796
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-350.000	-372.727
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-25.000	-55.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.130	-1.360	-1.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-419.130	-398.460	-465.413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.090	775.260	778.336
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	237.620	208.560	212.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.248	366.784	337.589
14	66	Abschreibungen	3.865	3.345	11.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.417.823	1.353.949	1.339.854
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	998.693	955.489	874.442
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-419.130	-398.460	-465.413
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.417.823	1.353.949	1.339.854
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	998.693	955.489	874.442
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	998.693	955.489	874.442
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	100	100	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	998.793	955.589	874.512

Teilfinanzhaushalt Produkt 122310

Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000	-3.000	-12.403
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000	-3.000	-12.403
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-12.403

Investitionen

Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08034-0001 Erwerb AV Standesamt	-10.500	-10.500					
08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software	-5.000	-5.000					
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG	-41.700	-26.700	-3.000		-3.000	-1.920	
08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt	-17.480	-17.480					
11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb	-2.670	-2.670					
12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten	-10.300	-10.300					
17034-0003 Traukalender Online	-7.500	-7.500				-10.483	

Produktbeschreibung Produkt 122410				
Verbraucherschutz				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122410	Verbraucherschutz		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Bürger- und Ordnungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlacht tier- und Fleischhygiene)				
Ziele des Produktes				
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen				
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen				
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Mängelfreiheit	500	300	536	
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	50	50	52	
Ahndung				
Anzahl Bußgeldbescheide	20	20	22	
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	80	100	83	
Anzahl Strafanzeigen	1	1	1	
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen	80	120	86	
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	15	15	12	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	800	800	1.028	Kontrollen ohne Probeentnahmen
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	1.600	1.900	1.560	
Anzahl Entnahme von Proben	300	300	403	
Anzahl der Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	5	10	5	
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	10	10	20	(nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	6,46	6,95	6,60	
ohne Overhead	6,0	5,0	5,0	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich)	2.300	2.200	2.218	
Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen in %				
davon nach Risikoklasse				

Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122410	Verbraucherschutz		
- Risikoklasse 3	25	37	25	
- Risikoklasse 4	15	57	12	
- Risikoklasse 5	20	39	19	
- Risikoklasse 6	30	55	27	
- Risikoklasse 7	30	49	32	
- Risikoklasse 8	30	75	33	
- Risikoklasse 9	30	55	27	
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	50	50	50	
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0	
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0	
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	383	440	444	
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	160	160	206	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	44,50	49,75	45,70	

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.883	-14.000	-11.016
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-298.118	-246.029	-220.114
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-601	-523	-522
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-311.603	-260.552	-231.651
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.365	359.969	363.659
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	72.809	61.658	58.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.212	98.539	80.559
14	66	Abschreibungen	1.272	3.161	2.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	195	870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	736.554	523.721	506.844
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	424.951	263.170	275.193
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-311.603	-260.552	-231.651
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	736.554	523.721	506.844
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	424.951	263.170	275.193
27	59	Außerordentliche Erträge			-75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-75
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	424.951	263.170	275.118
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	10		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	424.962	263.170	275.118

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410

Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-500	-5.950	-8.419
07		Summe investive Auszahlungen	-500	-5.950	-8.419
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-5.950	-8.419

Investitionen

Produkt 122410 - Verbraucherschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-11.910	-11.910			-4.700	-2.521	
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130				-900	
11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte	-9.600	-9.600					
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250			-1.250	-4.998	
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500		-500				

Produktbeschreibung Produkt 122420**Tiergesundheitsschutz**

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Tiergesundheitsschutz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material

Ziele des Produktes

- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Mängelfreiheit				
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	50	50	62	
Ahndung				
Anzahl Bußgeldbescheide	5	4	7	
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	5	5	3	
Anzahl Strafanzeigen	1	1	2	
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
Anzahl Nachkontrollen	15	70	10	
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	5	5	4	
Einweisung von Tieren in das Tierheim	5	5	7	Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Kontrollen	110	110	108	
- Betriebe	35	35	36	
- private Tierhaltungen	85	80	83	
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	1	1	0	
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	5	5	4	
Tierseuchen	15	12	14	
Tiergesundheitsbescheinigungen	20	20	21	
Tierkörperbeseitigung	2	2	3	
Ausstellung von Exportbescheinigungen	400	400	380	Aus Balvi nicht zu ermitteln
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	2,11	3,05	3,02	
ohne Overhead	2	2	2	

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Tiergesundheitsschutz

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0	
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0	
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	55	55	54	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	38,85	42,28	48,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.221	-2.000	-868
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-74.530	-126.619	-152.533
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-158	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-77.901	-128.776	-153.559
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.091	205.582	232.347
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.202	21.703	22.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.495	48.273	40.816
14	66	Abschreibungen	222	545	1.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.400	28.400	19.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	105	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	209.585	304.607	316.292
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	131.684	175.831	162.733
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-77.901	-128.776	-153.559
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	209.585	304.607	316.292
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	131.684	175.831	162.733
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	131.684	175.831	162.733
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	131.687	175.831	162.733

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420

Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-500		-249
07		Summe investive Auszahlungen	-500		-249
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500		-249

Investitionen

Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050				-249	
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500		-500				

Produktbeschreibung Produkt 122480

Verbraucherberatung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122480	Verbraucherberatung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Büro Dezernat II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlagen

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.

Ziele des Produktes

- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt

Bemerkung:

Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<i>nachrichtlich, weil nicht Gegenstand einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle</i>				
Wochenöffnungsstunden	25	25	25	
Anzahl Verbraucherkontakte	6.100	4.300	5.742	
Anzahl Telefonkontakte (s.o.)	2.400	1.800	2.163	
Anzahl Beratungen	1.400	1.400	1.389	
Altersvorsorgeberatung			267	
Baufinanzierung			19	
Gesundheit			80	
Markt und Recht			496	
Medien und Telefon			244	
Reise, Freizeit Mobilität			10	
Mietrechtsberatung			54	
Energieberatung			118	
Versicherungsberatung			80	
Vorfälligkeitsentschädigung			1	
Widerrufsbelehrung			7	
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	40	11	24	
Anzahl Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	650	650	623	
Infostände			282	
Seminare			64	
Vorträge			185	
Workshops			92	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	33.000 €	30.000 €	24.000 €	
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle	16,10 %	13,57 %	12,31 %	

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122480	Verbraucherberatung

Gesamtaufwand	205.000 €	221.000 €	194.982,65 €	
Personaleinsatz in VZÄ	2,1	2,35	2,1	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	30.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	33.000	30.000	24.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.000	30.000	24.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	33.000	30.000	24.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	33.000	30.000	24.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	33.000	30.000	24.000
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	33.000	30.000	24.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480

Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 122510				
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122510	Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr				
Ziele des Produktes				
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen	3.100	3.000	2.980	
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte	50	50	50	
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	1.550	1.500	1.480	
Anzahl ausgestellte Parkausweise	1.000	950	850	
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	295	290	285	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	11,30	11,30	10,66	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,71	0,71	0,66	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	72,93	70,43	61,92	

Teilergebnishaushalt Produkt 122510

Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	-3	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-640.000	-577.851
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.186	-2.219	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-711	-941	-863
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-642.899	-643.163	-578.714
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	652.102	660.362	681.037
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	118.384	114.907	122.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.540	100.549	92.772
14	66	Abschreibungen	37.340	37.340	38.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	900.366	913.158	934.561
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	257.467	269.995	355.846
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-642.899	-643.163	-578.714
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	900.366	913.158	934.561
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	257.467	269.995	355.846
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	257.467	269.995	355.846
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.661	-11.671	-8.546
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399	405	218
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.262	-11.266	-8.328
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	246.204	258.729	347.519

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510

Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					

Produktbeschreibung Produkt 122610				
Ortsgerichte und Schiedsämter				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122610	Ortsgerichte und Schiedsämter		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Rechtsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter				
Ziele des Produktes				
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern				
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	5	5	5	
Anzahl Schiedsämter	4	4	4	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten	6.540 €	6.690 €	5.827,48 €	
- davon für Ortsgerichte	3.280 €	3.280 €	3.656,36 €	
- davon für Schiedsämter	3.260 €	3.410 €	2.171,12 €	
Anzahl Benennungsverfahren	3	5	3	
Personaleinsatz in VZÄ	0,11	0,11	0,11	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	8,37	8,17	9,91	

Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-140
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.203	-2.203	-3.725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29	-29	-48
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.492	-2.492	-3.914
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.240	11.216	19.503
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.593	4.522	7.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617	9.384	11.934
14	66	Abschreibungen	252	385	421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	29.703	30.508	39.483
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	27.211	28.016	35.569
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.492	-2.492	-3.914
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	29.703	30.508	39.483
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	27.211	28.016	35.569
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	27.211	28.016	35.569
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.460	-1.460	-2.461
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16	16	17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.444	-1.444	-2.444
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	25.767	26.572	33.125

Teilfinanzhaushalt Produkt 122610

Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-299
07		Summe investive Auszahlungen			-299
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-299

Investitionen

Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-299	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126

Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.672
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.000	-737.000	-631.502
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.750	-217.900	-242.060
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-26.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-47.098	-4.440	-3.148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.722	-29.087	-31.646
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-925.570	-988.427	-937.048
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.953.114	6.675.492	6.703.757
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.601.053	3.456.064	3.355.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.867	2.384.913	2.195.819
14	66	Abschreibungen	691.028	393.332	403.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.900	11.600	13.763
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	83	83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	13.896.245	12.921.885	12.672.378
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	12.970.676	11.933.457	11.735.330
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-925.570	-988.427	-937.048
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	13.896.245	12.921.885	12.672.378
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	12.970.676	11.933.457	11.735.330
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.621
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	2.621
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	12.970.176	11.932.957	11.737.951
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578	582	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	578	582	27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	12.970.754	11.933.540	11.737.978

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		363.750	9.010
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	
04		Summe investive Einzahlungen	500	364.250	9.010
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.689.000	-1.525.810	-1.446.055
07		Summe investive Auszahlungen	-3.689.000	-1.525.810	-1.446.055
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.688.500	-1.161.560	-1.437.045

Investitionen

Produktgruppe 126 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.266.000	-490.000	-190.000		-170.000	-91.499	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-1.720	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020			-66.000	-143.515	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-104.440	-54.440	-10.000		-8.000	-10.888	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-99.000	-24.000	-49.000		-5.000	-2.261	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-142.000	-92.000	-10.000		-9.000	-32.560	
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG	-700	-700					
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen	-32.000	-32.000					
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-10.275.000	-6.395.000	-930.000		-1.150.000		
12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen	-25.000	-25.000					
15037-7205 HLF 1 (neu)						-270.670	
15037-7215 HLF 2 (neu)						-270.675	
15037-7225 HLF 3 (neu)						-271.207	
15037-7235 HLF 4 (neu)						-271.019	
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstaltung. (Merck-Stadion)						-35.571	
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000				-44.470	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810			-117.810		
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000		-2.500.000				

Produktbeschreibung Produkt 126010

Gefahrenabwehr

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze

Ziele des Produktes

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Einsätze	1.200	1.200	1.269	inkl. Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen	1.200	1.200	1.094	
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle	28.500	30.000	27.464	
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	21	21	21	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	139,85	139,22	130,54	
ohne Overhead	119	118	92,75	
Stellen in Wachbesatzung	107	106	107	
Stellen in Führungsdienst	21	21	21	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist				
von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden	90 %	90 %	95,24 %	
mittlere Eintreffzeit (min)	6,00	6,00	6,08	
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	1,31	1,33	1,31	
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden	90 %	89 %	89,3 %	

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr

Fortbildungsstunden pro Stelle	270	270	270	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,55	6,50	6,53	

Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.000	-508.000	-438.078
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.750	-217.900	-242.060
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-26.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-47.098	-4.440	-3.148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.300	-26.607	-28.961
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-694.148	-756.947	-740.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.096.691	5.909.975	5.898.565
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.233.870	3.121.199	3.021.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.123	2.208.465	2.004.398
14	66	Abschreibungen	688.141	390.444	400.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.900	11.600	13.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	73	74	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.461.999	11.642.158	11.338.688
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	11.767.851	10.885.211	10.598.087
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-694.148	-756.947	-740.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.461.999	11.642.158	11.338.688
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.767.851	10.885.211	10.598.087
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.621
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	2.621
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.767.351	10.884.711	10.600.708
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	512	521	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	512	521	24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	11.767.863	10.885.232	10.600.732

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		363.750	9.010
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	
04		Summe investive Einzahlungen	500	364.250	9.010
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.689.000	-1.525.810	-1.446.055
07		Summe investive Auszahlungen	-3.689.000	-1.525.810	-1.446.055
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.688.500	-1.161.560	-1.437.045

Investitionen

Produkt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.266.000	-490.000	-190.000		-170.000	-91.499	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-1.720	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020			-66.000	-143.515	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-104.440	-54.440	-10.000		-8.000	-10.888	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-99.000	-24.000	-49.000		-5.000	-2.261	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-142.000	-92.000	-10.000		-9.000	-32.560	
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen	-32.000	-32.000					
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-10.275.000	-6.395.000	-930.000		-1.150.000		
15037-7205 HLF 1 (neu)						-270.670	
15037-7215 HLF 2 (neu)						-270.675	
15037-7225 HLF 3 (neu)						-271.207	
15037-7235 HLF 4 (neu)						-271.019	
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)						-35.571	
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000				-44.470	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810			-117.810		
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000		-2.500.000				

Produktbeschreibung Produkt 126020

Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gefahrenvorbeugung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele des Produktes

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	0	0	16	Nachschau wurde verfügt
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte Personen	400	500	399	
Brandschutzaufklärung	400	400	186	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen				
Genehmigungsverfahren	300	300	265	
Beratungen und Ortstermine	800	900	763	
Gefahrenverhütungsschauen	180	180	178	
Brandsicherheitswachen	420	420	467	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	15,44	14,25	13,42	
ohne Overhead	12,73	11,73	11,37	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen				
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen	80 %	80 %	68 %	
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	7	6	7	

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gefahrenvorbeugung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	16,69	18,09	14,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-339
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.000	-229.000	-193.424
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.422	-2.480	-2.685
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-231.422	-231.480	-196.448
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.423	765.517	805.192
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	367.183	334.865	333.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.744	176.448	191.421
14	66	Abschreibungen	2.887	2.888	3.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10	9	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.434.246	1.279.727	1.333.690
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.202.825	1.048.247	1.137.242
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-231.422	-231.480	-196.448
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.434.246	1.279.727	1.333.690
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.202.825	1.048.247	1.137.242
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.202.825	1.048.247	1.137.242
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67	62	3
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	67	62	3
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.202.891	1.048.308	1.137.246

Teilfinanzhaushalt Produkt 126020

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG	-700	-700					
12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen	-25.000	-25.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127

Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-653
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580.000	-1.530.000	-1.640.897
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.500	-118.500	-101.719
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-28.600	-28.600	-28.632
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-18.450	-14.958	-359.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.222	-4.509	-4.741
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.749.772	-1.696.567	-2.135.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.325.458	1.320.102	1.506.722
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	562.409	558.147	605.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.513	850.534	826.136
14	66	Abschreibungen	43.465	28.990	45.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			215
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	15	15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.760.860	2.757.787	2.984.639
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.011.088	1.061.220	848.927
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-2.000	-2.000	-2.068
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.751.772	-1.698.567	-2.137.779
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.760.860	2.757.787	2.984.639
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.009.088	1.059.220	846.859
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			979
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			979
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.009.088	1.059.220	847.838
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-40.000	-67.034
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.703	112.704	132.096
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.703	72.704	65.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.081.790	1.131.924	912.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			21.254
04		Summe investive Einzahlungen			21.254
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-205.000	-71.000	-49.634
07		Summe investive Auszahlungen	-205.000	-71.000	-49.634
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.000	-71.000	-28.380

Investitionen

Produktgruppe 127 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-358.500	-236.500	-62.000		-63.000	-6.796	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-60.000	-35.000	-5.000		-5.000	-21.585	
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000		-135.000			-15.303	
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-27.000	-12.000	-3.000		-3.000	-5.951	

Produktbeschreibung Produkt 127010**Rettungsdienst**

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127010	Rettungsdienst

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
- Service Point für den Digitalfunk
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst

Ziele des Produktes

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	30.000	30.000	27.464	inkl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	2.000	2.000	2.000	
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	20.000	20.000	18.125	
darunter Anzahl Notarzteinsätze	3.000	2.600	3.099	
darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	20	30	20	
Vorhaltestunden RTW/MZF	59.114	63.130	59.114	
Vorhaltestunden KTW	4.016	4.016	4.016	
Vorhaltestunden NEF	8.760	8.760	8.760	
Vorhaltestunden RTH	0	0	0	
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge	14.600	14.600	14.600	
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T	5.840	5.840	5.840	
davon Baby NAW	8.760	8.760	8.760	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	26,22	26,27	27,19	
ohne Overhead	22	22	19,70	
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle	20	20	20	
Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben	4,20	4,20	4,20	

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127010	Rettungsdienst

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	63,26	61,59	71,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-653
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580.000	-1.530.000	-1.640.897
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.500	-118.500	-101.719
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-28.600	-28.600	-28.632
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-18.450	-14.958	-359.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.222	-4.509	-4.741
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.749.772	-1.696.567	-2.135.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.325.458	1.320.102	1.506.722
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	562.409	558.147	605.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.513	850.534	826.136
14	66	Abschreibungen	43.465	28.990	45.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			215
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	15	15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.760.860	2.757.787	2.984.639
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.011.088	1.061.220	848.927
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-2.000	-2.000	-2.068
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.751.772	-1.698.567	-2.137.779
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.760.860	2.757.787	2.984.639
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.009.088	1.059.220	846.859
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			979
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			979
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.009.088	1.059.220	847.838
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-40.000	-67.034
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.703	112.704	132.096
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.703	72.704	65.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.081.790	1.131.924	912.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010

Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			21.254
04		Summe investive Einzahlungen			21.254
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-205.000	-71.000	-49.634
07		Summe investive Auszahlungen	-205.000	-71.000	-49.634
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.000	-71.000	-28.380

Investitionen

Produkt 127010 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-358.500	-236.500	-62.000		-63.000	-6.796	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-60.000	-35.000	-5.000		-5.000	-21.585	
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000		-135.000			-15.303	
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-27.000	-12.000	-3.000		-3.000	-5.951	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128

Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-23
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.250	-12.250	-14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-951		-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-256	-194	-280
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.457	-12.444	-15.056
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.218	209.656	184.850
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	71.007	59.329	74.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.993	88.270	68.412
14	66	Abschreibungen	4.078	3.427	3.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3	2	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	382.299	360.684	331.017
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	368.842	348.240	315.961
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.457	-12.444	-15.056
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	382.299	360.684	331.017
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	368.842	348.240	315.961
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	368.842	348.240	315.961
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	13	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	18	13	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	368.860	348.253	315.962

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			9.510
04		Summe investive Einzahlungen			9.510
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-39.340		-9.508
07		Summe investive Auszahlungen	-39.340		-9.508
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.340		2

Investitionen

Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	-800	-800					
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz	-30.000	-30.000					
17037-2003 BIWAPP	-9.510	-9.510				-9.508	
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340		-15.340				
19037-0202 Neue digitale Sirene in Lincoln Siedlung	-24.000		-24.000				

Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz				
Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	128010	Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Feuerwehr				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen - Errichtung eines KatS-Stabes - Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes - Durchführen von KatS-Übungen - Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz - Führungsorganisation - Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten - Schutzraumverwaltung - zivilmilitärische Zusammenarbeit - Gesundheitsvorsorgemaßnahmen - Organisation Krisenstab - Selbstschutzmaßnahmen - Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) - kritische Infrastrukturen - Warndienst				
Ziele des Produktes				
- Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus - ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren	60	60	70	
Anzahl Übungen	12	11	15	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	2,74	2,51	2,95	
ohne Overhead	2	2	2,28	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten				
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 Einwohner/innen	59	59	59	
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner/innen	1,18	1,12	1,12	

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner/innen	1,80	1,49	1,43	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,51	3,45	4,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 128010

Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-23
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.250	-12.250	-14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-951		-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-256	-194	-280
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.457	-12.444	-15.056
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.218	209.656	184.850
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	71.007	59.329	74.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.993	88.270	68.412
14	66	Abschreibungen	4.078	3.427	3.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3	2	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	382.299	360.684	331.017
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	368.842	348.240	315.961
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.457	-12.444	-15.056
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	382.299	360.684	331.017
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	368.842	348.240	315.961
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	368.842	348.240	315.961
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	13	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	18	13	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	368.860	348.253	315.962

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010

Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			9.510
04		Summe investive Einzahlungen			9.510
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-39.340		-9.508
07		Summe investive Auszahlungen	-39.340		-9.508
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.340		2

Investitionen

Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	-800	-800					
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz	-30.000	-30.000					
17037-2003 BIWAPP	-9.510	-9.510				-9.508	
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340		-15.340				
19037-0202 Neue digitale Sirene in Lincoln Siedlung	-24.000		-24.000				

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-52.500	-47.159
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.423.050	-4.346.580	-4.275.626
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-307.800	-319.670	-174.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-121.796	-351.255	-377.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191.153	-197.162	-150.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.083.299	-5.267.167	-5.024.615
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.843.263	3.710.243	3.575.341
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	182.142	192.955	189.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.912.703	29.765.020	28.764.213
14	66	Abschreibungen	1.976.831	1.536.233	1.046.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.869.100	4.405.538	4.034.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	42.784.039	39.609.992	37.609.470
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	37.700.740	34.342.825	32.584.856
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.083.299	-5.267.167	-5.024.615
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	42.784.039	39.609.992	37.609.470
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	37.700.740	34.342.825	32.584.856
27	59	Außerordentliche Erträge			-29.612
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.453
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-23.159
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	37.700.740	34.342.825	32.561.697
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.021	-550.021	-488.018
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.638	459.638	372.241
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-90.383	-90.383	-115.777
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	37.610.357	34.252.442	32.445.919

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			79.303
04		Summe investive Einzahlungen			79.303
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-61.236.300	-6.077.400	-1.264.569
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-13.400.000	-5.000.000	-240.000
07		Summe investive Auszahlungen	-61.236.300	-6.077.400	-1.264.569
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.236.300	-6.077.400	-1.185.267

Investitionen

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950	-13.950					
08040-0002 Erwerb AV Schulumt	-1.500	-1.500					
08040-0003 Erwerb AV Jugendverkehrsschule	-1.500	-1.500					
08040-0004 Städt. Sonderprogr. Ausstattung berufl. Schulen	-300.000	-300.000					
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-36.886	
08040-0200 Einricht. e. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch	-50.400	-50.400					
08040-0350 IT-Ausstattung für den schulischen Bereich	-1.624.000	-1.624.000					
08040-0400 Erwerb v. Inv.gegenständen für körperbeh. Schüler	-5.000	-5.000					
08040-0410 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	-117.680	-117.680				-32.446	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-15.755	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien	-33.590	-33.590				-18.565	
08040-0503 Erwerb AV Berufliche Schulen	-78.770	-78.770				-16.972	
08040-0504 Erwerb AV Martin- Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440					
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen	-790	-790					
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-6.376	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-9.270	
08040-1004 Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	-210.000	-210.000					
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, GWG	-33.000	-23.000	-2.000		-6.000	-3.125	
08040-1012 Erwerb AV Schulumt, GWG	-6.900	-6.900					
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-72.400	-8.400	-60.000		-1.000	-1.359	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-78.265	
08040-1200 Einr. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG	-20.800	-20.800					
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-17.800	-17.800					
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-565.320	-385.320	-30.000		-30.000	-30.867	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-941.000	-641.000	-60.000		-60.000	-44.091	
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-77.000	-57.000	-4.000		-4.000	-1.769	
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG	-561.500	-361.500	-40.000		-40.000	-29.184	
08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	-1.152.300	-702.300	-90.000		-90.000	-52.202	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim- Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-18.384	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-182.500	-107.500	-15.000		-15.000	-10.192	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-312.000	-187.000	-25.000		-25.000	-19.714	
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000	-11.000					

Investitionen

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09040-0330 IT an Schulen	-1.186.550	-714.050	-94.500		-94.500	-96.386	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-2.086.500	-1.336.500	-150.000		-150.000	-257.982	
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000	-75.000					
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500	-67.500					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-448.400	-242.400	-29.800		-25.900	-3.735	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-180.000	-90.000	-18.000		-18.000	-11.781	
13040-1006 Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-2.564	
14040-0520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume						-26.416	
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	-750.000	-750.000				-14.958	
14040-0522 Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer						-2.927	
14040-0523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer						-3.499	
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-2.743	
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000				-1.059	
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000				-1.071	
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500				-840	
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000				-745	
14040-1524 Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000					
14040-8005 Konversion Grundschule	-22.900.000	-7.400.000	-11.400.000	-4.100.000	-5.000.000		
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238				-9.570	
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-5.351	
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-920.000	-400.000					
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-200.000	
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000	-130.000					
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763				-2.334	
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-531	
15040-1506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-9.726	
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-936	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container	-1.875.000	-1.875.000				-40.000	

Investitionen

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-13.447	
16040-0504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau						-67.378	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-6.181	
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-8.000	-3.000	-1.000		-1.000	-2.253	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-18.000	-8.000	-2.000		-2.000		
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000			-50.000		
16040-1503 Erwerb AV Justus- Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-1.200.000						
16040-1504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000					-904	
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-20.000	-350.000		-20.000		
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000					
17040-0526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV						-6.025	
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000				-43.813	
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
17040-1501 Konversion Grundschule - Erwerb AV	-1.450.000						
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000					
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000	-10.000					
17040-1528 Alice-Eleonoren- Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000	-6.000					
17040-1529 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden), GWG						-3.991	
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-450.000	-75.000	-75.000		-75.000		
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-270.000	-50.000	-20.000		-50.000		
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-9.100.000		-2.600.000	-4.000.000			
18040-1530 Bernhard-Adelung- Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000			-20.000		
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias- Niebergall-Schule na Sanieru	-600.000	-300.000	-150.000		-300.000		
19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 2019)	-1.170.000		-500.000				
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp- Schule (KIP II), GWG	-50.000		-50.000				
19040-5001 Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa (ab 2019)	-3.000.000		-3.000.000				
19040-5002 Berufsschulzentrum Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019)	-52.500.000		-36.970.000	-3.030.000			
19040-5003 Heinrich-Hoffmann- Schule, Planung Neubau	-3.500.000		-3.500.000				
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000		-2.000.000				
20040-1531 Erwerb AV Christoph- Graupner-Schule nach Sanierung	-750.000						
20040-1534 Erwerb AV Christian- Morgenstern-Schule, GWG	-55.000						

Investitionen

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-135.000						
21040-1533 Heinrich Hoffmann- Schule - Ausstattung nach Neubau	-600.000						
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-300.000						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211

Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.144	-24.356	-23.641
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-29.750	-29.750	-28.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-30.238	-117.447	-124.129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.202	-32.555	-25.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-111.334	-204.108	-201.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.224	681.081	606.513
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.288	22.082	21.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.301	7.522.078	7.480.898
14	66	Abschreibungen	613.894	452.863	178.983
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.091	124.074	119.421
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	9.827.798	8.802.178	8.407.535
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.716.464	8.598.070	8.206.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-111.334	-204.108	-201.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.827.798	8.802.178	8.407.535
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.716.464	8.598.070	8.206.027
27	59	Außerordentliche Erträge			-653
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-653
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.716.464	8.598.070	8.205.375
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-236.000	-236.000	-253.169
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.091	10.102	7.343
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-225.909	-225.898	-245.825
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.490.555	8.372.172	7.959.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			4.314
04		Summe investive Einzahlungen			4.314
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.010.000	-5.110.000	-350.607
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-11.400.000	-5.000.000	-240.000
07		Summe investive Auszahlungen	-15.010.000	-5.110.000	-350.607
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.010.000	-5.110.000	-346.293

Investitionen

Produktgruppe 211 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-3.494	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-15.755	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-24.838	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-941.000	-641.000	-60.000		-60.000	-44.091	
09040-0330 IT an Schulen						-1.918	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-14.756	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-3.511	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-1.309	
14040-8005 Konversion Grundschule	-22.900.000	-7.400.000	-11.400.000	-4.100.000	-5.000.000		
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-920.000	-400.000					
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-200.000	
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-936	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container	-1.875.000	-1.875.000				-40.000	
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000			-50.000		
17040-1501 Konversion Grundschule - Erwerb AV	-1.450.000						
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000					
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp- Schule (KIP II), GWG	-50.000		-50.000				
19040-5003 Heinrich-Hoffmann- Schule, Planung Neubau	-3.500.000		-3.500.000				
20040-1534 Erwerb AV Christian- Morgenstern-Schule, GWG	-55.000						
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
21040-1533 Heinrich Hoffmann- Schule - Ausstattung nach Neubau	-600.000						

Produktbeschreibung Produkt 211010

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	5.369	5.369	5.318	Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen	30	36	19	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	0,55 %	0,67 %	0,36 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			47	
in % aller Schüler/innen			0,88 %	
Zahl der Klassen	260	260	259	
- Klassenstärke, durchschnittlich	19,58	19,58	19,37	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Grundschulen	18	18	18	
- einzügig				
- zweizügig	3	3	3	
- mehr als zweizügig	15	15	15	
Anzahl der Schulräume	317	317	319	
davon Klassenräume	250	250	253	
davon Fachräume	67	67	66	
Sport- /Gymnastikhallen	17	17	17	
Schulbudget	165.000,00 €	165.500,00 €	152.455,98 €	Lehrmittel, Geschäfts- bedarf
Schulbudget pro Grundschüler/in	30,73 €	30,83 €	28,67 €	
Budget IT-Ausstattung	82.954,98 €	81.850,00 €	109.544,41 €	
Budget IT Ausstattung pro Grundschüler	15,45 €	15,24 €	20,60 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	14,95	14,68	11,46	
ohne Overhead	12,53	12,53	9,31	

Produktbeschreibung Produkt 211010

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	75.000,00 €	115.000,00 €	255.276,82 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	56.034,51 €	55.396,08 €	43.070,32 €	
Anzahl Interaktive Tafeln	50	50	49	
Anzahl Lern-PCs	501	501	501	
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	11	11	11	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,12	2,32	2,40	

Teilergebnishaushalt Produkt 211010

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.144	-24.356	-23.641
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-29.750	-29.750	-28.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-30.238	-117.447	-124.129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.202	-32.555	-25.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-111.334	-204.108	-201.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.224	681.081	606.513
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.288	22.082	21.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.301	7.522.078	7.480.898
14	66	Abschreibungen	613.894	452.863	178.983
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.091	124.074	119.421
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	9.827.798	8.802.178	8.407.535
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.716.464	8.598.070	8.206.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-111.334	-204.108	-201.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.827.798	8.802.178	8.407.535
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.716.464	8.598.070	8.206.027
27	59	Außerordentliche Erträge			-653
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-653
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.716.464	8.598.070	8.205.375
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-236.000	-236.000	-253.169
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.091	10.102	7.343
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-225.909	-225.898	-245.825
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.490.555	8.372.172	7.959.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			4.314
04		Summe investive Einzahlungen			4.314
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.010.000	-5.110.000	-310.607
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-11.400.000	-5.000.000	-200.000
07		Summe investive Auszahlungen	-15.010.000	-5.110.000	-310.607
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.010.000	-5.110.000	-306.293

Investitionen

Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-3.494	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-15.755	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-24.838	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-941.000	-641.000	-60.000		-60.000	-44.091	
09040-0330 IT an Schulen						-1.918	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-14.756	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-3.511	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-1.309	
14040-8005 Konversion Grundschule	-22.900.000	-7.400.000	-11.400.000	-4.100.000	-5.000.000		
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-920.000	-400.000					
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-200.000	
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-936	
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000			-50.000		
17040-1501 Konversion Grundschule - Erwerb AV	-1.450.000						
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000					
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp- Schule (KIP II), GWG	-50.000		-50.000				
19040-5003 Heinrich-Hoffmann- Schule, Planung Neubau	-3.500.000		-3.500.000				
20040-1534 Erwerb AV Christian- Morgenstern-Schule, GWG	-55.000						
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
21040-1533 Heinrich Hoffmann- Schule - Ausstattung nach Neubau	-600.000						

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule	-4.100.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.975	-72.902	-71.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-6.510	-6.510	-6.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.716	-3.406	-2.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-84.201	-82.818	-79.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.327	84.423	86.139
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.457	2.649	2.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.221	697.773	704.967
14	66	Abschreibungen	470	11.462	16.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.511	58.009	54.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	883.986	854.316	864.324
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	799.785	771.498	784.337
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-84.201	-82.818	-79.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	883.986	854.316	864.324
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	799.785	771.498	784.337
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	799.785	771.498	784.337
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-2.835
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.511	4.524	708
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.511	3.524	-2.127
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	803.295	775.022	782.210

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.000	-4.000	-13.915
07		Summe investive Auszahlungen	-4.000	-4.000	-13.915
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-13.915

Investitionen

Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-3.239	
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-77.000	-57.000	-4.000		-4.000	-1.769	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-8.907	
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000	-130.000					

Produktbeschreibung Produkt 216010**Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen**

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216010	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	620	620	638	Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule	102	102	98	
- davon Realschule	382	382	379	
- davon Abendrealschule	136	136	161	
- davon auswärtige Schüler/innen	120	116	129	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	19,35 %	18,71 %	20,22 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen		0	0	
in % aller Schüler/innen				
Zahl der Klassen	30	30	32	
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	17,20	17,20	14,20	
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	24,25	24,25	24,03	
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	17,00	17,00	17,75	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon	1	1	1	
- einzügig				
- zweizügig				
- mehr als zweizügig	1	1	1	
Anzahl der Schulräume	36	36	38	
davon Klassenräume	23	23	23	
davon Fachräume	13	13	15	
Sport- /Gymnastikhallen	1	1	1	
Schulbudget	25.300,00 €	25.300,00 €	20.288,83 €	
Schulbudget pro Schüler/in	40,81 €	40,81 €	31,80 €	
Budget IT-Ausstattung	18.141,65 €	17.900,00 €	5.303,92 €	

Produktbeschreibung Produkt 216010**Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen**

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216010	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Budget IT Ausstattung pro Schüler/in	29,26 €	28,87 €	8,31 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	1,82	1,80	1,68	
ohne Overhead	1,54	1,54	1,41	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	4.000 €	4.000 €	1.998,00 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	12.254,34 €	12.114,72 €	8.907,15 €	
IT-Ausstattung				
- Anzahl Interaktive Tafeln	4	4	8	
- Anzahl Lern-PCs	54	54	54	
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	11	11	12	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	9,34	9,69	9,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 216010

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.975	-72.902	-71.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-6.510	-6.510	-6.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.716	-3.406	-2.474
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-84.201	-82.818	-79.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.327	84.423	86.139
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.457	2.649	2.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.221	697.773	704.967
14	66	Abschreibungen	470	11.462	16.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.511	58.009	54.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	883.986	854.316	864.324
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	799.785	771.498	784.337
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-84.201	-82.818	-79.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	883.986	854.316	864.324
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	799.785	771.498	784.337
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	799.785	771.498	784.337
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-2.835
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.511	4.524	708
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.511	3.524	-2.127
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	803.295	775.022	782.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.000	-4.000	-13.915
07		Summe investive Auszahlungen	-4.000	-4.000	-13.915
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-13.915

Investitionen

Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-3.239	
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-77.000	-57.000	-4.000		-4.000	-1.769	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-8.907	
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000	-130.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217

Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-7.901
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.172.239	-1.157.049	-1.118.905
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-37.510	-37.510	-35.401
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.882	-16.804	-22.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.450	-24.373	-20.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.244.081	-1.246.736	-1.204.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.175	772.944	785.167
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.553	27.385	27.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161.420	6.718.643	6.575.469
14	66	Abschreibungen	165.446	161.838	213.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	453.109	443.092	420.269
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.600.703	8.123.902	8.021.721
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.356.623	6.877.167	6.816.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.244.081	-1.246.736	-1.204.839
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.600.703	8.123.902	8.021.721
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.356.623	6.877.167	6.816.882
27	59	Außerordentliche Erträge			-26.714
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.883
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-22.831
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.356.623	6.877.167	6.794.051
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-159.548
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.109	187.162	102.966
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	13.109	13.162	-56.583
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.369.732	6.890.329	6.737.468

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217

Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			9.055
04		Summe investive Einzahlungen			9.055
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-43.000	-43.000	-364.661
07		Summe investive Auszahlungen	-43.000	-43.000	-364.661
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.000	-43.000	-355.606

Investitionen

Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-1.500	-1.500					
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-28.923	
08040-0200 Einricht. e. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch	-50.400	-50.400					
08040-0400 Erwerb v. Inv.gegenständen für körperbeh. Schüler	-5.000	-5.000					
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien	-33.590	-33.590				-18.565	
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900	-6.900					
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-24.018	
08040-1200 Einr. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG	-20.800	-20.800					
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-17.800	-17.800					
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG	-561.500	-361.500	-40.000		-40.000	-29.184	
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000	-11.000					
09040-0330 IT an Schulen						-31.037	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-63.827	
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000	-75.000					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln						-3.735	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-4.760	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-762	
14040-0520 Erwerb AV Viktoria Schule Physikräume						-26.416	
14040-0522 Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer						-2.927	
14040-0523 Erwerb AV Viktoria Schule Lehrerzimmer						-3.499	
14040-1520 Erwerb AV Viktoria Schule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000				-1.059	
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500				-840	
14040-1523 Erwerb AV Viktoria Schule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000				-745	
16040-0504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau						-67.378	
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-8.000	-3.000	-1.000		-1.000	-2.253	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-18.000	-8.000	-2.000		-2.000		
16040-1503 Erwerb AV Justus- Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-1.200.000						
16040-1504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000					-904	
17040-0526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV						-6.025	
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000				-43.813	
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000	-10.000					
17040-1529 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden), GWG						-3.991	
19040-1527 Viktoria Schule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						

Investitionen

Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-135.000						
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-300.000						

Produktbeschreibung Produkt 217010

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt	5.990	5.990	6.122	
Sekundarstufe I	3.468	3.468	3.477	
Sekundarstufe II	2.522	2.522	2.645	
- davon auswärtige Schüler/innen	2.000	2.056	2.005	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	33,39%	34,32 %	32,75 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			12	
in % aller Schüler/innen			0,20 %	
Zahl der Klassen / Kurse	274	274	282	
- Sekundarstufe I	133	133	137	
- Sekundarstufe II	141	141	145	
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich				
- Sekundarstufe I	27,29	27,29	27,88	
- Sekundarstufe II	17,60	17,60	17,47	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Gymnasien	8	8	8	
Anzahl der Schulräume	377	377	368	
davon Klassenräume	231	231	228	
davon Fachräume	146	146	140	
Sport- /Gymnastikhallen	10	10	10	
Schulbudget	190.700,00 €	191.200,00 €	176.254,86 €	
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	31,84 €	31,92 €	28,79 €	
Budget IT-Ausstattung	104.491,85 €	103.100,00 €	58.818,27 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	17,44 €	17,21 €	9,61 €	

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	15,10	14,87	14,31	
ohne Overhead	12,35	12,35	11,72	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	340.000,00 €	40.000,00 €	181.677,29 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	70.582,26 €	69.778,08 €	41.609,88 €	
IT-Ausstattung				
- Anzahl Interaktive Tafeln	100	100	100	
- Anzahl Lern-PCs	707	707	707	
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	8	8	9	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	14,24	15,43	15,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-7.893
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.171.339	-1.156.149	-1.117.994
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-37.510	-37.510	-35.401
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.882	-16.804	-22.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.041	-23.863	-20.124
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.242.772	-1.245.326	-1.203.584
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.480	764.285	776.919
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.155	25.902	26.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.232	6.708.423	6.564.267
14	66	Abschreibungen	165.446	161.838	213.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	433.103	423.087	406.313
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.557.415	8.083.535	7.986.785
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.314.644	6.838.208	6.783.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.242.772	-1.245.326	-1.203.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.557.415	8.083.535	7.986.785
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.314.644	6.838.208	6.783.200
27	59	Außerordentliche Erträge			-26.714
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.883
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-22.831
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.314.644	6.838.208	6.760.369
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-159.548
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.103	187.156	102.959
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	13.103	13.156	-56.589
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.327.747	6.851.364	6.703.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			9.055
04		Summe investive Einzahlungen			9.055
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-43.000	-43.000	-364.661
07		Summe investive Auszahlungen	-43.000	-43.000	-364.661
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.000	-43.000	-355.606

Investitionen

Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-1.500	-1.500					
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-28.923	
08040-0200 Einricht. e. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch	-50.400	-50.400					
08040-0400 Erwerb v. Inv.gegenständen für körperbeh. Schüler	-5.000	-5.000					
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien	-33.590	-33.590				-18.565	
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900	-6.900					
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-24.018	
08040-1200 Einr. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG	-20.800	-20.800					
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-17.800	-17.800					
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG	-561.500	-361.500	-40.000		-40.000	-29.184	
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000	-11.000					
09040-0330 IT an Schulen						-31.037	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-63.827	
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000	-75.000					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln						-3.735	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-4.760	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-762	
14040-0520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume						-26.416	
14040-0522 Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer						-2.927	
14040-0523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer						-3.499	
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000				-1.059	
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500				-840	
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000				-745	
16040-0504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau						-67.378	
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-8.000	-3.000	-1.000		-1.000	-2.253	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-18.000	-8.000	-2.000		-2.000		
16040-1503 Erwerb AV Justus- Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-1.200.000						
16040-1504 Erwerb AV Bertolt- Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000					-904	
17040-0526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV						-6.025	
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000				-43.813	
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000	-10.000					
17040-1529 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden), GWG						-3.991	
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						

Investitionen**Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-135.000						
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-300.000						

Produktbeschreibung Produkt 217020				
Internationale Begegnungsschule				
Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	217020	Internationale Begegnungsschule		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Schulamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges 'Internationale Begegnungsschule', der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt				
Ziele des Produktes				
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:				
- Primärbereich und Grundschulen	20.000,00 €	20.000,00 €	13.950,00 €	Ansatz gesamt
Projektbezogenes Budget				
Budget Sprachzentrum Lichtenbergschule	5.000,00 €	5.000,00 €	186,26 €	
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	0,14	0,14	0,15	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,47	3,49	3,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409	-509	-336
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.309	-1.409	-1.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.696	8.659	8.248
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.398	1.483	1.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188	10.221	11.202
14	66	Abschreibungen			42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.006	20.005	13.956
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	43.288	40.367	34.936
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	41.979	38.958	33.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.309	-1.409	-1.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	43.288	40.367	34.936
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	41.979	38.958	33.681
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	41.979	38.958	33.681
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6	6	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	6	6	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	41.985	38.964	33.687

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020

Internationale Begegnungsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.466	-206.223	-200.259
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.920	-16.920	-15.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-69.802	-200.887	-206.236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.166	-12.303	-5.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-300.354	-436.333	-427.771
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.063	343.944	288.316
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.863	11.115	11.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.022	4.468.879	4.393.357
14	66	Abschreibungen	180.083	83.736	102.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.046	460.037	446.218
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.772.078	5.367.711	5.241.800
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-300.354	-436.333	-427.771
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.772.078	5.367.711	5.241.800
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-53.720
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.146	72.154	48.407
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39.854	-39.846	-5.313
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.431.870	4.891.532	4.808.717

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			14.166
04		Summe investive Einzahlungen			14.166
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.025.000	-45.000	-111.952
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-2.000.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-2.025.000	-45.000	-111.952
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.025.000	-45.000	-97.786

Investitionen

Produktgruppe 218 - Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-1.279	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-9.270	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-23.473	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-312.000	-187.000	-25.000		-25.000	-19.714	
09040-0330 IT an Schulen						-6.746	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-35.861	
14040-1524 Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000					
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-5.351	
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-531	
15040-1506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-9.726	
18040-1530 Bernhard-Adelung- Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000			-20.000		
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000		-2.000.000				

Produktbeschreibung Produkt 218010

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218010	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	2.741	2.741	2.676	
- davon auswärtige Schüler/innen	350	347	357	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	12,77 %	12,66 %	13,34 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			746	
in % aller Schüler/innen			27,88 %	
Zahl der Klassen				
- Sek. I	125	125	125	
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich	21,42	21,42	21,52	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen	5	5	5	
- davon dreizügig	2	2	2	
- davon vierzügig	3	3	3	
- davon mehr als vierzügig				
Anzahl der Schulräume	187	187	180	
davon Klassenräume	124	124	122	
davon Fachräume	63	63	58	
Sport- /Gymnastikhallen	7	7	7	
Schulbudget	92.400,00 €	92.400,00 €	82.064,68 €	
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	33,71 €	33,71 €	30,67 €	
Budget IT-Ausstattung	47.178,43 €	46.550,00 €	37.686,10 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	17,21 €	16,98 €	14,08 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	6,44	6,28	5,83	
ohne Overhead	5,20	5,20	4,69	

Produktbeschreibung Produkt 218010

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218010	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	25.000,00 €	45.000,00 €	51.420,34 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	31.868,13 €	31.505,04 €	32.083,14 €	
- Anzahl Interaktive Tafeln	19	19	19	
- Anzahl Lern-PCs	337	337	337	
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	8	8	8	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,14	8,13	8,16	

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.466	-206.223	-200.259
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.920	-16.920	-15.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-69.802	-200.887	-206.236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.166	-12.303	-5.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-300.354	-436.333	-427.771
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.063	343.944	288.316
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.863	11.115	11.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.022	4.468.879	4.393.357
14	66	Abschreibungen	180.083	83.736	102.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.046	460.037	446.218
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.772.078	5.367.711	5.241.800
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-300.354	-436.333	-427.771
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.772.078	5.367.711	5.241.800
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.471.723	4.931.378	4.814.030
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-53.720
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.146	72.154	48.407
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39.854	-39.846	-5.313
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.431.870	4.891.532	4.808.717

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			14.166
04		Summe investive Einzahlungen			14.166
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.025.000	-45.000	-111.952
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-2.000.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-2.025.000	-45.000	-111.952
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.025.000	-45.000	-97.786

Investitionen

Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-1.279	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-9.270	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-23.473	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-312.000	-187.000	-25.000		-25.000	-19.714	
09040-0330 IT an Schulen						-6.746	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-35.861	
14040-1524 Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000					
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-5.351	
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-531	
15040-1506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-9.726	
18040-1530 Bernhard-Adelung- Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000			-20.000		
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000		-2.000.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221

Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.557	-169.611	-188.629
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.310	-9.310	-8.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-7.407	-6.830	-10.019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.708	-5.911	-2.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-185.982	-191.662	-210.293
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.803	207.470	230.199
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.449	2.684	2.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.107	1.800.644	1.848.914
14	66	Abschreibungen	29.869	88.533	42.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.010	213.009	203.132
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.402.238	2.312.340	2.327.782
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.216.256	2.120.677	2.117.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-185.982	-191.662	-210.293
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.402.238	2.312.340	2.327.782
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.216.256	2.120.677	2.117.488
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			65
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			65
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.216.256	2.120.677	2.117.553
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-9.017
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10	24	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.990	-11.976	-8.993
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.204.267	2.108.701	2.108.561

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			12.068
04		Summe investive Einzahlungen			12.068
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-515.000	-335.000	-29.495
07		Summe investive Auszahlungen	-515.000	-335.000	-29.495
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-515.000	-335.000	-17.427

Investitionen

Produktgruppe 221 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-3.190	
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-6.376	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-2.698	
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-182.500	-107.500	-15.000		-15.000	-10.192	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-3.034	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-3.511	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-494	
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-20.000	-350.000		-20.000		
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias- Niebergall-Schule na Sanieru	-600.000	-300.000	-150.000		-300.000		
20040-1531 Erwerb AV Christoph- Graupner-Schule nach Sanierung	-750.000						

Produktbeschreibung Produkt 221010

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	611	611	642	
- davon auswärtige Schüler/innen	120	111	126	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	19,64 %	18,17 %	19,63 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			38	
in % aller Schüler/innen			5,92 %	
Zahl der Klassen	61	61	79	
Klassenstärke, durchschnittlich	7,62	7,62	8,28	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Förderschulen	4	4	4	CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig	1	1	1	
- davon zweizügig	2	2	2	
- davon mehr als zweizügig				
Anzahl der Schulräume	101	101	97	
- davon Klassenräume	65	65	60	
- davon Fachräume	36	36	37	
Sport- /Gymnastikhallen	3	3	3	
Schulbudget in €	58.400,00 €	58.400,00 €	45.903,79 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Förderschüler/in in €	95,58 €	95,58 €	71,50 €	
Budget IT-Ausstattung in €	25.945,60 €	25.600,00 €	7.914,14 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in €	42,46 €	41,90 €	12,33 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	3,08	3,06	4,83	
ohne Overhead	2,80	2,80	4,56	Schulsekretäre/-innen

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	585.000,00 €	355.000,00 €	7.214,47 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	17.525,76 €	17.326,08 €	7.407,87 €	
- Anzahl Interaktive Tafeln	19	19	19	
- Anzahl Lern-PCs	155	155	155	
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	4	4	4	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	7,69	8,29	9,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.557	-169.611	-188.629
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.310	-9.310	-8.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-7.407	-6.830	-10.019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.708	-5.911	-2.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-185.982	-191.662	-210.293
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.803	207.470	230.199
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.449	2.684	2.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.107	1.800.644	1.848.914
14	66	Abschreibungen	29.869	88.533	42.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.010	213.009	203.132
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.402.238	2.312.340	2.327.782
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.216.256	2.120.677	2.117.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-185.982	-191.662	-210.293
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.402.238	2.312.340	2.327.782
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.216.256	2.120.677	2.117.488
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			65
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			65
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.216.256	2.120.677	2.117.553
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-9.017
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10	24	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.990	-11.976	-8.993
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.204.267	2.108.701	2.108.561

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			12.068
04		Summe investive Einzahlungen			12.068
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-515.000	-335.000	-29.495
07		Summe investive Auszahlungen	-515.000	-335.000	-29.495
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-515.000	-335.000	-17.427

Investitionen

Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-3.190	
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-6.376	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-2.698	
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-182.500	-107.500	-15.000		-15.000	-10.192	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-3.034	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-3.511	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-494	
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-20.000	-350.000		-20.000		
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias- Niebergall-Schule na Sanieru	-600.000	-300.000	-150.000		-300.000		
20040-1531 Erwerb AV Christoph- Graupner-Schule nach Sanierung	-750.000						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-40.000	-37.617
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.721.569	-2.660.739	-2.650.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-10.395	-9.215	-14.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.032	-26.634	-21.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.784.996	-2.736.588	-2.724.709
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	870.515	872.251	878.396
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.204	45.621	47.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.894	5.608.793	5.414.422
14	66	Abschreibungen	702.806	626.696	379.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.176	312.154	297.394
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.956.596	7.465.514	7.017.187
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.171.600	4.728.926	4.292.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.784.996	-2.736.588	-2.724.709
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.956.596	7.465.514	7.017.187
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.171.600	4.728.926	4.292.478
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.245
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.505
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.171.600	4.728.926	4.292.738
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-4.813
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.576	185.538	212.675
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	175.576	175.538	207.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.347.176	4.904.464	4.500.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			39.700
04		Summe investive Einzahlungen			39.700
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-43.547.300	-503.400	-326.144
07		Summe investive Auszahlungen	-43.547.300	-503.400	-326.144
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.547.300	-503.400	-286.444

Investitionen

Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0004 Städt. Sonderprogr. Ausstattung berufl. Schulen	-300.000	-300.000					
08040-0350 IT-Ausstattung für den schulischen Bereich	-1.624.000	-1.624.000					
08040-0503 Erwerb AV Berufliche Schulen	-78.770	-78.770				-16.972	
08040-0504 Erwerb AV Martin- Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440					
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen	-790	-790					
08040-1004 Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	-210.000	-210.000					
08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	-1.152.300	-702.300	-90.000		-90.000	-52.202	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim- Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-18.384	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
09040-0330 IT an Schulen	-1.186.550	-714.050	-94.500		-94.500	-56.685	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-2.086.500	-1.336.500	-150.000		-150.000	-131.597	
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500	-67.500					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-448.400	-242.400	-29.800		-25.900		
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-180.000	-90.000	-18.000		-18.000		
13040-1006 Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	-750.000	-750.000				-14.958	
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-2.743	
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000				-1.071	
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238				-9.570	
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763				-2.334	
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-13.447	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-6.181	
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
17040-1528 Alice-Eleonoren- Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000	-6.000					
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-450.000	-75.000	-75.000		-75.000		
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-270.000	-50.000	-20.000		-50.000		
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-9.100.000		-2.600.000	-4.000.000			
19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 2019)	-1.170.000		-500.000				
19040-5001 Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa (ab 2019)	-3.000.000		-3.000.000				
19040-5002 Berufsschulzentrum Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019)	-52.500.000		-36.970.000	-3.030.000			

Produktbeschreibung Produkt 231010

Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	10.415	10.415	10.647	
davon Teilzeit	7.503	7.503	7.477	
davon Vollzeit	2.912	2.912	3.170	
davon auswärtige Schüler/innen	6.100	6.106	6.231	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % von der Gesamtschülerzahl	58,60 %	58,63 %	58,52 %	
davon Teilzeit	3.700	3.667	3.742	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
davon Vollzeit	2.400	2.439	2.489	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
- nachrichtlich: Auspendler/innen			483	
in % aller Schüler/innen			4,54 %	
Zahl der Klassen	577	577	577	
davon Teilzeit	361	361	361	
davon Vollzeit	216	216	216	
Klassenstärke, durchschnittlich				
davon Teilzeit	21,29	21,29	20,90	
davon Vollzeit	14,44	14,44	15,84	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen	6	6	6	
Anzahl der Schulräume	379	379	378	
- davon Klassenräume	241	241	233	
- davon Fachräume	138	138	145	
Sport- /Gymnastikhallen	1	1	1	
Schulbudget	213.300,00 €	213.300,00 €	187.054,33 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	36,07 €	36,07 €	30,36 €	
Budget IT-Ausstattung	228.037,50 €	225.000,00 €	87.869,56 €	

Produktbeschreibung Produkt 231010

Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	38,56 €	38,05 €	14,26 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	15,76	15,51	16,86	
ohne Overhead	11,06	11,06	12,10	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	2.765.000,00 €	165.000,00 €	103.356,46 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	154.035,00 €	152.280,00 €	153.682,78 €	
- Anzahl Interaktive Tafeln	56	56	56	
- Anzahl Lern-PCs	1.819	1.819	1.819	
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss				
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	6	6	6	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	33,78	36,69	38,83	

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-40.000	-37.617
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.721.569	-2.660.739	-2.650.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-10.395	-9.215	-14.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.032	-26.634	-21.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.784.996	-2.736.588	-2.724.709
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	870.515	872.251	878.396
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.204	45.621	47.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.894	5.608.793	5.414.422
14	66	Abschreibungen	702.806	626.696	379.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.176	312.154	297.394
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.956.596	7.465.514	7.017.187
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.171.600	4.728.926	4.292.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.784.996	-2.736.588	-2.724.709
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.956.596	7.465.514	7.017.187
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.171.600	4.728.926	4.292.478
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.245
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.505
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.171.600	4.728.926	4.292.738
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-4.813
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.576	185.538	212.675
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	175.576	175.538	207.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.347.176	4.904.464	4.500.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010

Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			39.700
04		Summe investive Einzahlungen			39.700
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-43.547.300	-503.400	-326.144
07		Summe investive Auszahlungen	-43.547.300	-503.400	-326.144
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.547.300	-503.400	-286.444

Investitionen

Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0004 Städt. Sonderprogr. Ausstattung berufl. Schulen	-300.000	-300.000					
08040-0350 IT-Ausstattung für den schulischen Bereich	-1.624.000	-1.624.000					
08040-0503 Erwerb AV Berufliche Schulen	-78.770	-78.770				-16.972	
08040-0504 Erwerb AV Martin- Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440					
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen	-790	-790					
08040-1004 Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	-210.000	-210.000					
08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	-1.152.300	-702.300	-90.000		-90.000	-52.202	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim- Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-18.384	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
09040-0330 IT an Schulen	-1.186.550	-714.050	-94.500		-94.500	-56.685	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-2.086.500	-1.336.500	-150.000		-150.000	-131.597	
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500	-67.500					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-448.400	-242.400	-29.800		-25.900		
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-180.000	-90.000	-18.000		-18.000		
13040-1006 Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	-750.000	-750.000				-14.958	
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-2.743	
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000				-1.071	
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238				-9.570	
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763				-2.334	
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-13.447	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-6.181	
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
17040-1528 Alice-Eleonoren- Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000	-6.000					
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-450.000	-75.000	-75.000		-75.000		
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-270.000	-50.000	-20.000		-50.000		
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-9.100.000		-2.600.000	-4.000.000			
19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 2019)	-1.170.000		-500.000				
19040-5001 Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa (ab 2019)	-3.000.000		-3.000.000				
19040-5002 Berufsschulzentrum Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019)	-52.500.000		-36.970.000	-3.030.000			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord - Ausstattung nach Sanieru	0	-2.500.000	-1.500.000	0			
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung	-3.030.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-7.288
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.273	-79.073	-3.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-85.473	-86.273	-11.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.564	69.273	65.986
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.186	11.861	11.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.107	2.568.766	2.116.468
14	66	Abschreibungen			927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48	40	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.648.905	2.649.939	2.195.333
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-85.473	-86.273	-11.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.648.905	2.649.939	2.195.333
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48	42	42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	48	42	42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.563.480	2.563.709	2.184.362

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 241010				
Schülerbeförderung				
Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung		
Produkt	241010	Schülerbeförderung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Schulamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw. Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes				
Ziele des Produktes				
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden				
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich)	2.200	1.484	2.521	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge	750	456	758	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung				
davon Schüler/innen mit Mobiticket / Schülerticket Hessen	900	803	899	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
davon beförderte Schüler/innen im Freistellungsverkehr (Schulbus Wohnung-Schule)	390	394	391	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und Privat-PKW)	700	700	711	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
davon Einzelbeförderung mit Kleinbussen	60	55	66	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts Beförderungskilometer	900.000	887.951	972.515	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,16	1,16	1,20	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz				
Gesamtanträge pro VZÄ	2.400	1.314	2.434	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	2.100	1.090	2.130	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,95	3,26	0,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-7.288
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.273	-79.073	-3.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-85.473	-86.273	-11.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.564	69.273	65.986
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.186	11.861	11.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.107	2.568.766	2.116.468
14	66	Abschreibungen			927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48	40	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.648.905	2.649.939	2.195.333
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-85.473	-86.273	-11.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.648.905	2.649.939	2.195.333
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.563.432	2.563.667	2.184.320
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48	42	42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	48	42	42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.563.480	2.563.709	2.184.362

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010

Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.300	-36.800	-2.733
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-117.800	-134.670	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.879	-2.289	-1.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-156.979	-173.759	-3.980
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.685	397.929	347.299
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	47.545	50.255	44.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.160	136.356	65.566
14	66	Abschreibungen	1.158	379	504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24	58	17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	555.572	584.982	457.949
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	398.593	411.223	453.969
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-156.979	-173.759	-3.980
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	555.572	584.982	457.949
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	398.593	411.223	453.969
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	398.593	411.223	453.969
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-5.021	-4.917
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62	56	40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-4.959	-4.965	-4.878
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	393.634	406.258	449.092

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000					

Produktbeschreibung Produkt 242010

Förderung von Bildungsabschlüssen

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010	Förderung von Bildungsabschlüssen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
- Vernetzung von Bildungsangeboten

Ziele des Produktes

Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch

- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen				
<i>nachrichtlich, weil originär</i>				
<u>Landesaufgabe: Bildungsergebnisse</u>				
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen			1.115	
- Hauptschule / Hauptschulzweig			1,52 %	
- Realschule / Realschulzweig			6,82 %	
- Förderstufe			8,88 %	
- Gesamtschule			14,17 %	
- Gymnasium			68,52 %	
- Einweisung in Förderschulen				
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen insgesamt			298	
- ohne Abschluss			21,48 %	
<i>davon Abendrealschule</i>			20,13 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 9			33,56 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			0,00 %	
- Mittlerer Schulabschluss			35,57 %	
<i>darunter: mit Qualifikation</i>			112,11 %	
- Einweisung in Förderschulen			0,00 %	
Gymnasien - Schulentlassungen insgesamt			2.169	
- ohne Abschluss			1,52 %	
- Abitur			32,96 %	
- Fachhochschulreife			3,73 %	
- Sek-I-Abschlüsse			61,78 %	
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule)			10	
- Sekundarstufe I			1,51 %	
- Sekundarstufe II			0,00 %	
Gesamtschulen - Schulentlassungen insgesamt			820	
- ohne Abschluss			3,29 %	

Produktbeschreibung Produkt 242010

Förderung von Bildungsabschlüssen

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 242010 Förderung von Bildungsabschlüssen

- Hauptschulabschluss Kl. 9			55,24 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			3,54 %	
- Mittlerer Abschluss			37,93 %	
<i>darunter: mit Qualifikation</i>			21,86 %	
- Einweisung in Förderschulen			0,00 %	
Förderschulen - Schulentlassungen insgesamt			65	
- ohne Abschluss			14,06 %	
<i>darunter: Lernbehindertenabschluss</i>			100,00 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 9			25,00 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			0,00 %	
- Abschluss der Schule für praktisch Bildbare			15,63 %	
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe			45,31 %	
Berufliche Schulen - Schulentlassungen insgesamt			4.650	
- ohne Abschluss			23,87 %	
Berufliche Qualifizierung				
- Berufsabschluss			43,72 %	
- andere berufliche Qualifizierung				
- berufliche und schulische Qualifizierung				
Schulische Qualifizierung				
- Hauptschulabschluss Kl. 9			0,00 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			1,66 %	
- Mittlerer Abschluss			12,90 %	
- Fachhochschulreife			11,53 %	
- Allgemeine Hochschulreife			6,32 %	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Geschäftsstelle Bildungsbeirat in Euro	17.400,00 €	16.400,00 €	6.745,71 €	
Bildungsmanagement in Euro	6.950,00 €	33.750,00 €	2.136,53 €	2018 Bildungsbericht
Bildungsangebote für Neuzugewanderte in Euro	4.900,00 €	7.480,00 €	2.541,81 €	
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,64	3,58	4,06	Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3	3	4	Bildungsbüro
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	36,10	41,28	1,21	

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung von Bildungsabschlüssen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.300	-36.800	-2.733
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-117.800	-134.670	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.636	-2.036	-1.008
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-156.736	-173.506	-3.764
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.322	304.206	261.037
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.633	5.970	4.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.003	109.783	44.479
14	66	Abschreibungen	1.158	379	504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24	20	17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	395.140	420.359	310.541
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	238.404	246.852	306.777
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-156.736	-173.506	-3.764
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	395.140	420.359	310.541
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	238.404	246.852	306.777
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	238.404	246.852	306.777
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24	18	18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	24	18	18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	238.428	246.870	306.795

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung von Bildungsabschlüssen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000					

Produktbeschreibung Produkt 242050**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242050	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)

Ziele des Produktes

- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Anträge	300	300	280	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)	170	170	170	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,15	0,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 242050

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243	-252	-212
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-243	-252	-216
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.363	93.723	86.263
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.912	44.285	40.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.157	26.574	21.087
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		38	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	160.432	164.623	147.408
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	160.189	164.371	147.193
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-243	-252	-216
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	160.432	164.623	147.408
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	160.189	164.371	147.193
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	160.189	164.371	147.193
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-5.021	-4.917
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38	38	22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-4.983	-4.983	-4.896
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	155.206	159.388	142.297

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.600	-11.700	-11.852
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-90.000	-85.000	-79.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-72	-72	-72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.727	-10.618	-67.557
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-129.899	-108.890	-160.515
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.907	280.928	287.325
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	19.596	19.304	19.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.471	243.087	164.152
14	66	Abschreibungen	283.105	110.726	111.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.234.084	2.795.065	2.493.593
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.136.163	3.449.110	3.075.839
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.006.264	3.340.220	2.915.324
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-129.899	-108.890	-160.515
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.136.163	3.449.110	3.075.839
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.006.264	3.340.220	2.915.324
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.006.264	3.340.220	2.915.324
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84	36	36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	84	36	36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.006.348	3.340.256	2.915.360

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-92.000	-37.000	-67.797
07		Summe investive Auszahlungen	-92.000	-37.000	-67.797
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.000	-37.000	-67.797

Investitionen

Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950	-13.950					
08040-0003 Erwerb AV Jugendverkehrsschule	-1.500	-1.500					
08040-0410 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	-117.680	-117.680				-32.446	
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, GWG	-33.000	-23.000	-2.000		-6.000	-3.125	
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-72.400	-8.400	-60.000		-1.000	-1.359	
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-565.320	-385.320	-30.000		-30.000	-30.867	

Produktbeschreibung Produkt 243010

Familienfreundliche Schule

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Familienfreundliche Schule

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen

Ziele des Produktes

- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Nachmittagsangebot				
Grundschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	18	18	18	
- in % der Grundschulen	100 %	100 %	100 %	
Förderschulen	3	3	3	
- in % der Förderschulen	75 %	75 %	75 %	
Haupt- & Realschulen	1	1	1	
- in % der Haupt- & Realschulen	100 %	100 %	100 %	
Gesamtschulen	5	5	5	
- in % der Sek-I-Gesamtschulen	100 %	100 %	100 %	
Gymnasien	6	6	6	
- in % der Sek-I-Gymnasien	100 %	100 %	100 %	
Zahl der durchschnittlich ausgegebenen Mittagessen pro Woche				
Grundschulen inkl. Förderschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	10.109	10.109	10.715	
Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	5.154	5.154	3.663	
Anzahl der Betreuungsplätze in Grundschulen	2.141	2.141	2.143	
Anzahl der Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen	39,53 %	39,53 %	39,88 %	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz				
Schulkindbetreuung			651,83	
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	360,00 €	360,00 €		
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	600,00 €	600,00 €		
Pakt für den Nachmittag				
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	1.619,29 €	1.619,29 €	1.240,19 €	
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	1.619,29 €	1.619,29 €		

Produktbeschreibung Produkt 243010 Familienfreundliche Schule				
Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243010	Familienfreundliche Schule		
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,45	1,45	1,50	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,24	3,36	5,69	

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.900	-9.000	-9.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-90.000	-85.000	-79.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-72	-72	-72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500	-9.091	-66.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-124.472	-103.163	-155.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.651	86.591	82.482
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.381	14.826	14.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.471	112.707	77.293
14	66	Abschreibungen	273.739	106.124	105.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.190.066	2.750.050	2.450.998
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.740.308	3.070.298	2.731.075
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.615.836	2.967.135	2.575.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-124.472	-103.163	-155.479
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.740.308	3.070.298	2.731.075
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.615.836	2.967.135	2.575.595
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.615.836	2.967.135	2.575.595
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66	18	18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	66	18	18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.615.902	2.967.153	2.575.613

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010

Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-30.000	-30.000	-63.312
07		Summe investive Auszahlungen	-30.000	-30.000	-63.312
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-63.312

Investitionen

Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0410 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	-117.680	-117.680				-32.446	
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-565.320	-385.320	-30.000		-30.000	-30.867	

Produktbeschreibung Produkt 243020				
Jugendverkehrsschule				
Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243020	Jugendverkehrsschule		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Schulamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule				
Ziele des Produktes				
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder				
- Kindertageseinrichtungen	150	150	303	
- Grundschulen	1.200	1.200	1.194	
- Förderschulen	25	25	13	
- Weltkindertag	200	200	0	2016 / 2017 ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad	40	40	25	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.)				(nachr., Verantwortung Land)
- Kindertageseinrichtungen	35	35	19	
- Grundschulen	300	300	300	
- Förderschulen	10	10	5	
- Mittelstufe (5./6. Klasse)	0	0	0	
- Ferienaktionen etc.	0	0	0	Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget in Euro	3.800 €	2.800 €	2.405,40 €	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	60.000 €	1.000 €	600 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,21	1,77	1,58	

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409	-509	-336
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.309	-1.409	-1.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.696	8.659	8.248
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.398	1.483	1.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.353	68.529	67.816
14	66	Abschreibungen	6.706	743	1.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	98.159	79.418	79.464
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	96.850	78.009	78.210
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.309	-1.409	-1.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	98.159	79.418	79.464
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	96.850	78.009	78.210
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	96.850	78.009	78.210
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6	6	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	6	6	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	96.856	78.015	78.216

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020

Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-60.000	-1.000	-1.359
07		Summe investive Auszahlungen	-60.000	-1.000	-1.359
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	-1.000	-1.359

Investitionen

Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0003 Erwerb AV Jugendverkehrsschule	-1.500	-1.500					
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-72.400	-8.400	-60.000		-1.000	-1.359	

Produktbeschreibung Produkt 243030				
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten				
Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243030	Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Schulamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und Dritte				
Ziele des Produktes				
- Optimierung des Unterrichts				
- Erfüllung der Lehrpläne				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen insgesamt				
- Medien	20.000	20.000	18.917	
davon Medienträger	5.000	5.000	5.203	
davon Onlinemedien	15.000	15.000	13.714	
- Geräte	700	700	1.636	angegeben sind Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der Fortbildungsteilnehmer/innen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik				
- Anzahl (Bestand)				
- Medien	25.500	25.500	23.793	
davon Medienträger	10.500	10.500	10.139	
davon Onlinemedien	15.000	15.000	13.654	
- Geräte	32	32	32	
Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik				
- Anzahl	10	10	25	
- Anzahl Fortbdildungsstunden	200	200	116	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der Beschaffungen				
Anschaffungen Medien	400	400	165	
davon Medienträger	250	250	87	
davon Onlinemedien	150	150	78	
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	3,81 %	3,81 %	1,63 %	
Anschaffungen Geräte	2	2	3	
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	6,25 %	6,25 %	9,38 %	
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.259,01 €	

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Produktbereich	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030	Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	3,32	3,29	3,30	
ohne Overhead	3	3	3	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,30	1,44	1,43	

Teilergebnishaushalt Produkt 243030

Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.274
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-1.831
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-818	-1.018	-676
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.118	-4.318	-3.781
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.561	185.678	196.595
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.817	2.995	3.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.647	61.851	19.043
14	66	Abschreibungen	2.660	3.859	4.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.012	45.010	42.589
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	297.696	299.394	265.300
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	293.578	295.076	261.519
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.118	-4.318	-3.781
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	297.696	299.394	265.300
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	293.578	295.076	261.519
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	293.578	295.076	261.519
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12	12	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	12	12	12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	293.590	295.088	261.531

Teilfinanzhaushalt Produkt 243030

Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.000	-6.000	-3.125
07		Summe investive Auszahlungen	-2.000	-6.000	-3.125
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-6.000	-3.125

Investitionen

Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950	-13.950					
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, GWG	-33.000	-23.000	-2.000		-6.000	-3.125	

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.020	-280.676	-235.474
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.290
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-277.998	-260.306	-319.385
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.909.000	-4.072.350	-3.737.316
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-47.047	-21.683	-5.435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.357	-1.357	-7.518
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.381.422	-4.636.371	-4.306.417
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.239.428	1.293.185	1.449.320
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.849	185.862	185.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.220	1.925.623	1.588.138
14	66	Abschreibungen	217.706	325.457	334.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.663.351	30.579.459	28.325.304
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	82.892	99.777	89.412
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	500	1.532
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	31.023.647	34.409.863	31.974.334
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	27.642.225	29.773.492	27.667.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.381.422	-4.636.371	-4.306.417
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	31.023.647	34.409.863	31.974.334
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	27.642.225	29.773.492	27.667.917
27	59	Außerordentliche Erträge		-25.000	-105.223
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)		-25.000	-105.223
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	27.642.225	29.748.492	27.562.694
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.943	1.275
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.945	1.943	1.275
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	27.644.170	29.750.435	27.563.969

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	800.000	900.000	18.750
04		Summe investive Einzahlungen	800.000	900.000	18.750
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.066.000	-891.000	-120.215
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-715.000	-880.000	-58.391
07		Summe investive Auszahlungen	-1.066.000	-891.000	-120.215
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266.000	9.000	-101.465

Investitionen

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-18.750	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000				-200	
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-4.000	-200.000			-2.005	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					
08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte						-400	
09020-8001 Städt. Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.989	
09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU	-29.800	-29.800					
09067-5001 Schildkrötenanlage	-20.000	-20.000					
12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut	-2.430	-2.430					
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG						-483	
13041-8001 Inv. Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG						-383	
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-3.500.000	-3.500.000			-80.000		
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-400.000	-40.000			-25.000	
15041-5002 Inv. Zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft	-105.000	-90.000	-15.000			-16.943	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000				-5.186	
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-40.000	-16.000	-8.000		-8.000	-6.038	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-1.087	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-515.000	-6.000	-103.000	-400.000	-3.000	-2.779	
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-208	
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-361	
17041-2002 IMD, Lizenzen						-2.140	
17041-5004 Invest. Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000					
17041-8002 Inv. Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000				-33.000	
17041-8003 Inv. Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000					
17041-8004 Inv. Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal						-3.262	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-800.000	-700.000		-800.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-314	-385	-364
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-22.600	-22.600	-22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-2	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.915	-22.987	-22.966
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.139	1.385	1.373
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	216	238	223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.530	182.799	144.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.122	21.923	21.947
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.604	22.605	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	233.610	228.950	190.294
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	210.695	205.963	167.329
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.915	-22.987	-22.966
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	233.610	228.950	190.294
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	210.695	205.963	167.329
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.471
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.471
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	210.695	205.963	163.858
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	3	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	3	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	210.698	205.966	163.859

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU	-29.800	-29.800					

Produktbeschreibung Produkt 251010				
Förderung von Wissenschaft und Forschung				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt	251010	Förderung von Wissenschaft und Forschung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Kulturamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern - Zuschüsse für die Institutionen - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung - Deutsches Poleninstitut - Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis) - Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten				
Ziele des Produktes				
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und Forschung				
institutionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache	21.010,00 €	21.010,00 €	20.610,00 €	
Institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut	187.500,00 €	196.250,00 €	143.070,69 €	
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	9,81	10,04	12,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 251010

Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-314	-385	-364
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-22.600	-22.600	-22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-2	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.915	-22.987	-22.966
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.139	1.385	1.373
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	216	238	223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.530	182.799	144.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.122	21.923	21.947
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.604	22.605	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	233.610	228.950	190.294
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	210.695	205.963	167.329
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.915	-22.987	-22.966
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	233.610	228.950	190.294
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	210.695	205.963	167.329
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.471
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.471
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	210.695	205.963	163.858
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	3	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	3	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	210.698	205.966	163.859

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010

Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU	-29.800	-29.800					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.020	-133.020	-211.665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.307	-63.511	-78.693
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-41.667	-16.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-875	-881	-1.069
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-246.868	-213.662	-291.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.883	389.365	432.665
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	109.868	111.721	111.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.789	315.893	370.827
14	66	Abschreibungen	60.067	38.268	38.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.732.536	2.684.079	2.230.061
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.467	25.481	12.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.688.610	3.564.807	3.195.492
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.441.742	3.351.146	2.904.065
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-246.868	-213.662	-291.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.688.610	3.564.807	3.195.492
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.441.742	3.351.146	2.904.065
27	59	Außerordentliche Erträge			-291
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-291
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.441.742	3.351.146	2.903.774
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	678	661	433
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	678	661	433
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.442.420	3.351.806	2.904.207

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	800.000	900.000	18.750
04		Summe investive Einzahlungen	800.000	900.000	18.750
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.051.000	-811.000	-56.551
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-700.000	-800.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-1.051.000	-811.000	-56.551
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-251.000	89.000	-37.801

Investitionen

Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-18.750	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000				-200	
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-4.000	-200.000			-2.005	
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG						-483	
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-400.000	-40.000			-25.000	
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-40.000	-16.000	-8.000		-8.000	-6.038	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-1.087	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-515.000	-6.000	-103.000	-400.000	-3.000	-2.779	
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-208	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-800.000	-700.000		-800.000		

Produktbeschreibung Produkt 252010

Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
 - Wilhelm-Loth-Preis
 - Charlotte-Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine

Ziele des Produktes

- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung				
Anzahl Objekte	20.000	19.000	19.000	
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	1	2	1	
Förderung von Ausstellungen und Vereinen				
Anzahl geförderte Ausstellungen	1	1	1	
Anzahl institutionelle Förderungen	6	6	6	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung				
Anzahl Restaurierungen				bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objekte mit erheblichem Restaurierungsbedarf				bisher nicht bezifferbar
Förderung				
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis	0 €	14.400 €	0 €	alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien	13.200 €	13.200 €	13.200 €	
Ausstellungen	19.900 €	25.400 €	19.122,82 €	
institutionelle Förderung/Vereine	260.070 €	265.077 €	217.325,80 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung				
Inventarisierungsgrad	100 %	100 %	100 %	
davon in EDV	100 %	100 %	100 %	
Museumsshop				
Wochenöffnungszeiten	42	42	42	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	23,91	28,90	46,20	

Teilergebnishaushalt Produkt 252010

Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.000	-131.000	-210.828
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.569	-1.156	-2.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-5	-197
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-132.575	-132.161	-213.124
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.697	4.232	7.912
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.078	752	1.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.709	109.336	162.406
14	66	Abschreibungen	37.761	37.628	37.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.930	280.066	240.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.218	25.214	12.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	554.392	457.227	461.305
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	421.817	325.066	248.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-132.575	-132.161	-213.124
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	554.392	457.227	461.305
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	421.817	325.066	248.180
27	59	Außerordentliche Erträge			-43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-43
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	421.817	325.066	248.137
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12	9	9
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	12	9	9
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	421.829	325.076	248.146

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010

Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	100.000		18.750
04		Summe investive Einzahlungen	100.000		18.750
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-151.000	-11.000	-53.863
07		Summe investive Auszahlungen	-151.000	-11.000	-53.863
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.000	-11.000	-35.113

Investitionen

Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-18.750	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-400.000	-40.000			-25.000	
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-40.000	-16.000	-8.000		-8.000	-6.038	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-1.087	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-515.000	-6.000	-103.000	-400.000	-3.000	-2.779	
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-208	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
16041-0004 Ankauf Sammlung Ernstberger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			

Produktbeschreibung Produkt 252020

Betrieb des Stadtarchivs

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Betrieb des Stadtarchivs

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten

Ziele des Produktes

- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs				
lfd. m	3.300	3.250	3.200	
Stadtarchiv als stadtgeschichtliches Informationsforum				
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	1.500	1.500	1.574	
<i>davon Ausleihen</i>	50	25	50	
Anzahl interne Nutzungen				
- Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen)	1.200	1.200	1.200	
<i>davon bereitgest. Archival</i>	800	600	1.023	
Anzahl schriftlicher Anfragen	400	350	551	
Anzahl telefonischer Beratungen	2.200	2.200	2.200	
Anzahl Besucher/innen	150	130	171	
stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung				
Anzahl Publikationen	3	3	0	
Anzahl Vorträge u.ä.	4	4	11	
Anzahl Führungen	5	5	5	
Anzahl Ausstellungen	1	2	2	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bildung und Erschließung der Archivbestände				
gesichtetes Archivgut in m	300	300	220	
übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials	10 %	10 %	5 %	
Erschließung: Informationsträger in %	10 %	10 %	50 %	

Produktbeschreibung Produkt 252020				
Betrieb des Stadtarchivs				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	252020	Betrieb des Stadtarchivs		
Konservierung/Restaurierung von Archivgut				
Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf	250	250	250	
Personaleinsatz in VZÄ	3,4	4,25	4,25	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Erschließung des Archivs				
Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in %	25 %	25 %	25 %	
Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten	25 %	15 %	12 %	ca. 10.000 Fotos, Pläne ca. 66%
sachgerechte Archivierung				
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in %	80 %	80 %	80 %	
Zugänglichkeit				
Wochenöffnungszeiten	31	31	31	
Reaktionszeiten				
Anteil der schriftlichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden	30 %	30 %	20 %	
Aktivierung von Ehrenamt				
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden	135	100	150	
Gebühren				
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen	185	185	185	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,36	2,94	3,17	

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.020	-2.020	-837
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.553	-25.385	-32.244
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-836	-839	-835
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.409	-28.243	-33.916
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.813	354.662	384.642
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	102.974	104.896	104.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.016	206.492	208.306
14	66	Abschreibungen	639	640	744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.466	293.900	373.504
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	249	267	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			117
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	696.157	960.858	1.071.473
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	658.748	932.614	1.037.556
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.409	-28.243	-33.916
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	696.157	960.858	1.071.473
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	658.748	932.614	1.037.556
27	59	Außerordentliche Erträge			-248
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-248
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	658.748	932.614	1.037.309
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	666	651	425
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	666	651	425
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	659.414	933.265	1.037.734

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020

Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-200.000		-2.688
07		Summe investive Auszahlungen	-200.000		-2.688
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-2.688

Investitionen

Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000				-200	
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-4.000	-200.000			-2.005	
13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG						-483	

Produktbeschreibung Produkt 252080**Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege**

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf diesem Produktdatenblatt der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen.

Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht nur dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Bemerkung:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. Es handelt sich um eine schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage der Erlöse und Kosten für "Zentrale Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies wurde erstmalig im Wirtschaftsplan 2019 für die Ansätze 2019 und 2018 umgesetzt.

Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt 2017 (vorl. Ergebnis) wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" vereinfacht

prozentual auf die 7 Produkte aufgeteilt. Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung. Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage des Wirtschaftsplans 2020 vollständig abgeschlossen werden.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
nachrichtliche Gesamtdarstellung der Verlustabdeckung des EB Kulturinstitute inkl. Beschlüsse BK	6.311.190 €	9.256.016 €	7.500.000 €	
Produkt 252080 - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege	3.175.824 €	2.055.141 €	1.546.500 €	
Produkt 261080 - Freie Theater	251.616 €	568.188 €	269.250 €	
Produkt 262080 - Musikpflege	1.191.256 €	1.589.944 €	1.164.750 €	
Produkt 263080 - Akademie für Tonkunst	-110.755 €	1.463.502 €	1.837.500 €	
Produkt 271080 - Volkshochschule	-493.403 €	271.339 €	402.750 €	
Produkt 272080 - Stadtbibliothek	2.686.913 €	2.951.784 €	1.424.250 €	
Produkt 281080 - Literatur- und Heimatpflege	-390.261 €	356.118 €	855.000 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,47	2,82	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 252080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.185	-36.970	-44.348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-41.667	-16.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-38	-37
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-76.884	-53.258	-44.386
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.374	30.471	40.110
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.816	6.074	6.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	65	116
14	66	Abschreibungen	21.667		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.383.140	2.110.113	1.616.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.438.061	2.146.723	1.662.714
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.361.177	2.093.465	1.618.328
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-76.884	-53.258	-44.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.438.061	2.146.723	1.662.714
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.361.177	2.093.465	1.618.328
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.361.177	2.093.465	1.618.328
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.361.177	2.093.465	1.618.328

Teilfinanzhaushalt Produkt 252080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	700.000	900.000	
04		Summe investive Einzahlungen	700.000	900.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-700.000	-800.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-700.000	-800.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-700.000	-800.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000	

Investitionen**Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-800.000	-700.000		-800.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.755	661.834	843.072
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	126.755	661.834	843.072
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	126.755	661.834	843.072
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	126.755	661.834	843.072
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	126.755	661.834	843.072
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	126.755	661.834	843.072
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	126.755	661.834	843.072

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen**Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					
09067-5001 Schildkrötenanlage	-20.000	-20.000					

Produktbeschreibung Produkt 253010**Zoologische Einrichtung Vivarium**

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische Einrichtung Vivarium

Kurzbeschreibung des Produktes

Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.755	661.834	843.072
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	126.755	661.834	843.072
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	126.755	661.834	843.072
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	126.755	661.834	843.072
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	126.755	661.834	843.072
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	126.755	661.834	843.072
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	126.755	661.834	843.072

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010

Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					
09067-5001 Schildkrötenanlage	-20.000	-20.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261

Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.460	-8.667	-8.204
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.861.400	-3.987.200	-3.652.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-11	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.868.868	-3.995.877	-3.661.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.166	8.714	8.808
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.449	1.686	1.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	980	820
14	66	Abschreibungen	63.561	203.306	211.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.873.498	18.599.138	17.316.082
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5	6	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	18.946.207	18.813.831	17.538.569
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	16.077.338	14.817.953	13.877.556
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.868.868	-3.995.877	-3.661.012
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	18.946.207	18.813.831	17.538.569
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	16.077.338	14.817.953	13.877.556
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	16.077.338	14.817.953	13.877.556
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	5	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3	5	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	16.077.341	14.817.958	13.877.558

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-80.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-80.000	
07		Summe investive Auszahlungen		-80.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	

Investitionen

Produktgruppe 261 - Theater

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-3.500.000	-3.500.000			-80.000		

Produktbeschreibung Produkt 261010

Förderung des Staatstheaters

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Förderung des Staatstheaters

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen

Ziele des Produktes

- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Besuche	225.000	225.000	227.349	
Auslastungsgrad Plätze in %	72	72	74,7	
Hessische Theatertage - Anzahl Besucher/innen			4.268	fanden 2017 in Darmstadt statt

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Veranstaltungen	700	700	815	
Hessische Theatertage				
- Anzahl Veranstaltungen			24	fanden 2017 in Darmstadt statt

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Produktionen			43	Spielzeit 2016/2017
- davon Neuproduktionen			28	
- davon Wiederaufnahmen			15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	15,82	21,88	21,18	

Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-471	-539	-486
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.861.400	-3.987.200	-3.652.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.861.872	-3.987.742	-3.653.288
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670	1.985	1.830
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	305	356	298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	965	802
14	66	Abschreibungen	63.561	203.306	211.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.027.168	18.018.908	17.034.652
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5	6	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	18.093.222	18.225.526	17.249.094
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	15.231.349	14.237.785	13.595.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.861.872	-3.987.742	-3.653.288
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	18.093.222	18.225.526	17.249.094
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	15.231.349	14.237.785	13.595.806
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	15.231.349	14.237.785	13.595.806
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	5	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3	5	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	15.231.352	14.237.789	13.595.808

Teilfinanzhaushalt Produkt 261010

Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-80.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-80.000	
07		Summe investive Auszahlungen		-80.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	

Investitionen

Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-3.500.000	-3.500.000			-80.000		

Produktbeschreibung Produkt 261080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,45	1,97	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.990	-8.127	-7.718
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-8	-6
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.996	-8.136	-7.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.496	6.729	6.978
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.144	1.330	1.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	16	17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	846.330	580.230	281.430
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	852.985	588.304	289.475
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	845.989	580.169	281.750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.996	-8.136	-7.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	852.985	588.304	289.475
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	845.989	580.169	281.750
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	845.989	580.169	281.750
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	845.989	580.169	281.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262

Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-147.656	-23.803
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.290
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.762	-75.714	-95.546
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.500	-52.550	-54.416
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-53	-54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-332	-4.718
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-107.602	-276.305	-179.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.876	783.712	863.097
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	55.964	51.183	50.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.639	1.039.905	659.677
14	66	Abschreibungen	1.595	1.961	2.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.597.468	2.265.279	2.011.683
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.843	12.716	11.756
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	500	1.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.051.585	4.155.255	3.600.468
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.943.983	3.878.950	3.420.641
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-107.602	-276.305	-179.827
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.051.585	4.155.255	3.600.468
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.943.983	3.878.950	3.420.641
27	59	Außerordentliche Erträge		-25.000	-76.312
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)		-25.000	-76.312
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.943.983	3.853.950	3.344.329
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.217	1.231	809
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.217	1.231	809
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.945.200	3.855.181	3.345.138

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262

Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-4.512
07		Summe investive Auszahlungen			-4.512
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.512

Investitionen

Produktgruppe 262 - Musikpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.989	
12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut	-2.430	-2.430					
14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG						-383	
17041-2002 IMD, Lizenzen						-2.140	

Produktbeschreibung Produkt 262010

Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ziele des Produktes

- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut				
Anzahl erschlossener Informationsträger	400.000	400.000	370.000	
- davon online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht))				
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen i. wiss. Arbeiten	ca. 250	ca. 250	nicht nachweisbar	
- eigene Publikationen	3	mind. 4	3	Buchreihen
- Mitherausgeber	2	2	2	Buchreihen
Jazzinstitut als Informationsforum				
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	16.000	16.000	konstant	
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel (Abonnnenten)	6.000	6.000	5.557	Presseschau für int. Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen				
Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen	6.000	5.000	6.200	
Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstitut Bestände				
Anzahl erschlossener Informationsträger	90.000	85.000	89.000	
Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände				
- Fotoarchiv	27.000	27.000	25.000	
<i>gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)</i>				<i>Wird digital erfasst</i>
- Korrespondenzarchiv	160	160	160	
- Verwaltungsunterlagen ec.	10	10	10	
- Sammlung Neue Musik	88	88	88	
- Sammlung Presseartikel Neue Musik	191	191	191	
- Sammlung Presseartikel	55	55	55	
- Sammlung über zeitgenössische Komponisten	165	165	165	

Produktbeschreibung Produkt 262010

Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Internationales Musikinstitut als Informationsforum				
Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen)	4.000	4.000	4.000	
Internationales Musikinstitut - Internationale Ferienkurse				biennal
Anzahl Teilnehmer/innen	0	450	0	biennal
- davon aus dem Ausland	0	350	0	biennal
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Jazzinstitut				
Veranstaltungen	ca. 62	ca. 55	ca. 62	
Konzerte	36	30	36	
Kurse	1	1	1	
Symposien	1	0	1	3 tägiges Jazzforum
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)	2 - 4	2 - 4	4	
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen)	15 - 20	15 - 20	15 - 20	
Internationales Musikinstitut				
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ	2,22	2,22	2,22	
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ	0	2,35	0	biennal
Anzahl Kurstage	0	15	0	biennal
Anzahl Kurse	0	150	0	biennal
Personaleinsatz in VZÄ				
- Jazzinstitut	2,65	2,65	2,65	
- Internationales Musikinstitut	4,57	4,57	4,57	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Aufrufe des Informationsangebots:				
Jazz-Institut	nicht absehbar	nicht absehbar	355.910	
Internationales Musikinstitut	500.000	460.000	800.000	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,97	10,43	6,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 262010

Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-147.656	-23.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.290
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.980	-46.682	-58.013
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.500	-52.550	-54.416
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-53	-54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-294	-293	-3.147
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-69.774	-247.234	-140.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	766.974	750.780	817.326
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	47.833	44.871	43.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.593	1.021.997	639.193
14	66	Abschreibungen	1.454	1.821	1.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.624	538.126	690.465
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.802	12.678	1.602
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	500	1.344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.402.480	2.370.773	2.195.608
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.332.707	2.123.538	2.054.888
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-69.774	-247.234	-140.720
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.402.480	2.370.773	2.195.608
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.332.707	2.123.538	2.054.888
27	59	Außerordentliche Erträge		-25.000	-34.862
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)		-25.000	-34.862
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.332.707	2.098.538	2.020.026
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.193	1.207	792
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.193	1.207	792
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.333.899	2.099.745	2.020.818

Teilfinanzhaushalt Produkt 262010

Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-4.512
07		Summe investive Auszahlungen			-4.512
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.512

Investitionen

Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.989	
12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut	-2.430	-2.430					
14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG						-383	
17041-2002 IMD, Lizenzen						-2.140	

Produktbeschreibung Produkt 262020**Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern**

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262020	Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen

Ziele des Produktes

- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sonderveranstaltungen	0	0	0	
Anzahl Besucher/innen bei Sonderveranstaltungen	3.500	3.500	3.500	
weitere Förderungen/Bewilligungen				
Anzahl institutionelle Förderungen	8	8	8	
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	10	10	9	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sonderveranstaltungen	0	0	0	
Anzahl Veranstaltungen	53	58	47	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,82	2,53	3,72	

Teilergebnishaushalt Produkt 262020

Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.593	-3.292	-4.128
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-13	-1.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.606	-3.305	-5.674
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.822	11.860	15.556
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.379	2.061	2.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.006	17.869	20.403
14	66	Abschreibungen	141	140	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.460	98.729	103.781
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	41	38	10.154
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	127.849	130.697	152.584
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	124.243	127.392	146.910
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.606	-3.305	-5.674
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	127.849	130.697	152.584
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	124.243	127.392	146.910
27	59	Außerordentliche Erträge			-41.450
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-41.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	124.243	127.392	105.460
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25	24	17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	25	24	17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	124.267	127.416	105.477

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020

Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 262080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen.

Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,97	1,95	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.190	-25.740	-33.404
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-26	-28
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-34.222	-25.766	-33.432
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.080	21.071	30.215
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.752	4.252	4.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	39	81
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.489.384	1.628.424	1.217.438
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.521.256	1.653.786	1.252.276
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.487.034	1.628.019	1.218.843
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-34.222	-25.766	-33.432
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.521.256	1.653.786	1.252.276
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.487.034	1.628.019	1.218.843
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.487.034	1.628.019	1.218.843
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.487.034	1.628.019	1.218.843

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.746	-40.861	-52.693
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-42	-44
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-44.788	-40.903	-52.738
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.768	33.881	47.658
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.405	6.681	7.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	80	135
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	618.295	2.173.971	2.636.873
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	660.548	2.214.613	2.691.832
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	615.760	2.173.710	2.639.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-44.788	-40.903	-52.738
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	660.548	2.214.613	2.691.832
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	615.760	2.173.710	2.639.094
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	615.760	2.173.710	2.639.094
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	615.760	2.173.710	2.639.094

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 263080**Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst**

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen.
Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen.

Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,75	1,50	1,96	

Teilergebnishaushalt Produkt 263080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.746	-40.861	-52.693
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-42	-44
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-44.788	-40.903	-52.738
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.768	33.881	47.658
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.405	6.681	7.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	80	135
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	618.295	2.173.971	2.636.873
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	660.548	2.214.613	2.691.832
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	615.760	2.173.710	2.639.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-44.788	-40.903	-52.738
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	660.548	2.214.613	2.691.832
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	615.760	2.173.710	2.639.094
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	615.760	2.173.710	2.639.094
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	615.760	2.173.710	2.639.094

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.156	-12.644	-11.553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-13	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.167	-12.657	-11.562
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.684	10.388	10.451
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.843	2.082	1.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	21	30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-473.725	290.186	420.969
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	-463.178	302.677	433.020
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-474.344	290.021	421.458
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.167	-12.657	-11.562
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	-463.178	302.677	433.020
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-474.344	290.021	421.458
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-474.344	290.021	421.458
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-474.344	290.021	421.458

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 271080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,92	1,96	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.156	-12.644	-11.553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-13	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.167	-12.657	-11.562
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.684	10.388	10.451
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.843	2.082	1.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	21	30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-473.725	290.186	420.969
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	-463.178	302.677	433.020
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-474.344	290.021	421.458
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.167	-12.657	-11.562
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	-463.178	302.677	433.020
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-474.344	290.021	421.458
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-474.344	290.021	421.458
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-474.344	290.021	421.458

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272

Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.619	-45.608	-40.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48	-47	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-50.667	-45.655	-40.874
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.936	37.421	36.934
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.454	7.520	5.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	73	104
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.777.159	3.019.844	1.488.676
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.824.622	3.064.857	1.531.269
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-50.667	-45.655	-40.874
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.824.622	3.064.857	1.531.269
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.773.954	3.019.203	1.490.395

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272

Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 272080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen. Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen. Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,81	1,95	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.619	-45.608	-40.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48	-47	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-50.667	-45.655	-40.874
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.936	37.421	36.934
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.454	7.520	5.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	73	104
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.777.159	3.019.844	1.488.676
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.824.622	3.064.857	1.531.269
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-50.667	-45.655	-40.874
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.824.622	3.064.857	1.531.269
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.773.954	3.019.203	1.490.395
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.773.954	3.019.203	1.490.395

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.633	-12.916	-31.494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.500	-10.000	-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-80	-80	-81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-30	-1.632
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.246	-23.026	-40.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.977	28.320	48.335
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.650	4.750	7.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.760	385.072	411.588
14	66	Abschreibungen	68.859	59.646	60.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.934	669.896	1.162.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.973	38.969	42.956
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	724.152	1.186.652	1.733.324
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	700.906	1.163.626	1.692.612
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.246	-23.026	-40.712
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	724.152	1.186.652	1.733.324
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	700.906	1.163.626	1.692.612
27	59	Außerordentliche Erträge			-25.149
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-25.149
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	700.906	1.163.626	1.667.464
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45	44	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	45	44	29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	700.951	1.163.670	1.667.493

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.000		-59.152
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-15.000		-58.391
07		Summe investive Auszahlungen	-15.000		-59.152
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-59.152

Investitionen

Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte						-400	
13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft	-105.000	-90.000	-15.000			-16.943	
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000				-5.186	
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-361	
17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000				-33.000	
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000					
17041-8004 Inv.Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal						-3.262	

Produktbeschreibung Produkt 281010

Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung von Literaturschaffenden:

Literarischer Wettbewerb

Literaturpreise

Stipendien

Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege

- Förderung Traditions-/Brauchtumspflege

Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.

Gewährung von Zuschüssen an Sonstige

Gedenk- und Erinnerungsorte

- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)

Ziele des Produktes

- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur

- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten

- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse

- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen	6	6	1	Autorenlg., E- Wolffheim-St.
Anzahl institutionelle Förderungen	8	9	8	Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	1	2	Lit. März, Georg- Büchner-Preis
Traditions- und Brauchtumspflege				
Anzahl institutionelle Förderungen	13	13	13	Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	2	2	
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds	2	2	2	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sonstige Kulturpflege				
Kulturfonds Rhein Main	306.468 €	306.468 €	299.486 €	
Kulturregion Frankfurt Main	15.750 €	15.600 €	15.535,30 €	
Verein Kultursommer Südhessen - KUSS-	4.000 €	4.000 €	3.984 €	
Literarischer März	49.800 €	16.340 €	51.267,39 €	alle 2 Jahre
Organisationskosten	33.800 €	16.340 €	35.267,39 €	
Preisgeld	16.000 €	0 €	16.000,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Literaturstipendien (Einzelförderung)				
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium - Unterhalt	12.300 €	12.300 €	9.900 €	
<i>Sachkosten Förderung Pos. 13</i>	<i>15.590 €</i>	<i>20.440 €</i>	<i>12.111,79 €</i>	
Georg-Büchner-Preis	18.950 €	18.780 €	18.741,39 €	
<i>Organisationskosten</i>	<i>2.350 €</i>	<i>2.180 €</i>	<i>2.141,39 €</i>	
<i>Preisgeld</i>	<i>16.600 €</i>	<i>16.600 €</i>	<i>16.600 €</i>	
Ricarda-Huch-Preis	0 €	18.150 €	0 €	alle 3 Jahre
<i>Organisationskosten</i>	<i>0 €</i>	<i>7.900 €</i>	<i>0 €</i>	
<i>Preisgeld</i>	<i>0 €</i>	<i>10.250 €</i>	<i>0 €</i>	<i>gestiftet</i>
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,63	1,98	1,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.479	-6.044	-6.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.500	-10.000	-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-80	-80	-81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25	-24	-1.611
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-14.084	-16.148	-16.173
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100	21.735	26.160
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.283	3.766	4.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.710	385.021	411.525
14	66	Abschreibungen	68.859	59.646	60.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.816	304.878	268.619
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.973	38.969	42.956
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	863.740	814.015	814.074
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	849.656	797.868	797.902
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-14.084	-16.148	-16.173
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	863.740	814.015	814.074
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	849.656	797.868	797.902
27	59	Außerordentliche Erträge			-25.149
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-25.149
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	849.656	797.868	772.753
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45	44	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	45	44	29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	849.701	797.912	772.782

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010

Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.000		-59.152
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-15.000		-58.391
07		Summe investive Auszahlungen	-15.000		-59.152
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-59.152

Investitionen

Produkt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08711-0001 Erwerb AV Kulturbeauftragte						-400	
13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft	-105.000	-90.000	-15.000			-16.943	
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000				-5.186	
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-361	
17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000				-33.000	
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000					
17041-8004 Inv.Zuschuss Luise- Büchner-Denkmal						-3.262	

Produktbeschreibung Produkt 281080**Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege**

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281080	Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Kulturinstitute sind gem. finanzstatistischem Produktplan 7 Produktgruppen zuzuordnen.
Es handelt sich um folgende Produkte:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

In diesen Produkten werden alle Verrechnungen, d.h. neben dem Verlustausgleich des EB Kulturinstitute bspw. auch Abrechnungen hoheitlicher Tätigkeit oder Personalkostenverrechnungen, dargestellt und fließen somit in die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte mit ein. Gemäß einer Anforderung zum Produktbuch wurde auf dem Produktdatenblatt 252080 der Verlustausgleich nachrichtlich als Kennzahl (Gesamtdarstellung sowie Aufteilung auf die 7 Produkte) aufgenommen.

Folglich entsprechen die Jahresergebnisse der 7 Produkte in ihrer Summe nicht dem hier dargestellten Verlustausgleich.

Weitergehende Produktangaben (Beschreibungen, Kennzahlen) zu den Produkten des Eigenbetriebs Kulturinstitute finden Sie in den Produktbüchern des Wirtschaftsplans.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	-9,27	2,24	2,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 281080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.154	-6.872	-24.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-6	-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-9.162	-6.878	-24.539
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.877	6.585	22.175
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.367	984	3.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	51	63
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-148.882	365.018	893.676
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	-139.588	372.637	919.250
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-148.750	365.759	894.711
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-9.162	-6.878	-24.539
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	-139.588	372.637	919.250
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-148.750	365.759	894.711
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-148.750	365.759	894.711
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-148.750	365.759	894.711

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080

Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-5.300	-5.300	-5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.300	-5.300	-5.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	807
14	66	Abschreibungen	23.625	22.276	22.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.310	193.310	193.646
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	230.735	216.386	216.994
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	225.435	211.086	211.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.300	-5.300	-5.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	230.735	216.386	216.994
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	225.435	211.086	211.694
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	225.435	211.086	211.694
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	225.435	211.086	211.694

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000					

Produktbeschreibung Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst.		
Produkt	291010	Förderung religiöser Gemeinschaften		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Kulturamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde				
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften				
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen				
Ziele des Produktes				
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten				
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften	206.310 €	201.310 €	188.845,85 €	
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale Synagoge läuft seit 2015 unter Produkt 281010 (Heimatspflege).				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,30	2,45	2,44	

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-5.300	-5.300	-5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.300	-5.300	-5.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	807
14	66	Abschreibungen	23.625	22.276	22.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.310	193.310	193.646
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	230.735	216.386	216.994
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	225.435	211.086	211.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.300	-5.300	-5.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	230.735	216.386	216.994
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	225.435	211.086	211.694
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	225.435	211.086	211.694
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	225.435	211.086	211.694

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000					

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.714	-293.206	-287.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11		-81
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.239.144	-15.188.123	-10.231.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.281.231	-41.460.702	-37.555.428
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.177.625	-15.054.128	-12.392.843
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-57	-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.161	-6.361	-57.755
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-68.043.942	-72.002.577	-60.525.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.488.852	8.994.670	8.156.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.239.789	1.255.330	1.197.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054.103	7.005.955	14.699.865
14	66	Abschreibungen	70.714	49.023	406.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.880.705	1.587.158	1.299.383
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	123.215.555	122.750.509	108.185.461
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22	38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	143.949.718	141.642.667	133.944.505
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	75.905.775	69.640.091	73.419.141
21	56, 57	Finanzerträge			4.239
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			4.239
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-68.043.942	-72.002.577	-60.521.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	143.949.718	141.642.667	133.944.505
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	75.905.775	69.640.091	73.423.380
27	59	Außerordentliche Erträge			-146.275
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.213
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-136.062
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	75.905.775	69.640.091	73.287.318
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.918	-31.918	-32.665
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.101	2.101	3.149
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-29.817	-29.817	-29.516
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	75.875.959	69.610.274	73.257.802

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			893
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			893
04		Summe investive Einzahlungen			893
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.500	-174.000	-23.469
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-150.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-21.500	-174.000	-23.469
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500	-174.000	-22.576

Investitionen

Produktbereich 5 - Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-16.350	-10.350	-1.500		-1.500		
09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN	-65.000	-65.000					
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000				-1.220	
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-133.200	-93.200	-20.000		-22.500	-1.650	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-1.871	
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG						-273	
14050-2004 Software OpenProsoz						-1.785	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704					
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-230	
15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG						-1.817	
16050-1001 Erwerb AV, Pflegestützpunkt, GWG						-540	
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400	-38.400					
16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG						-1.038	
16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG						-633	
16050-1010 Erwerb, GWG						-3.106	
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200	-42.200					
16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen						-1.476	
16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe						-7.830	
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000	-150.000			-150.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	-37	-1.625
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-79
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.140.000	-1.080.000	-1.035.521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.510.355	-20.338.269	-19.302.240
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-17.600	-54.100	-60.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.069	-1.357	-1.637
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.672.183	-21.473.762	-20.401.901
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.842.952	1.944.966	2.154.803
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	457.817	401.723	404.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.891	460.238	311.895
14	66	Abschreibungen	33.271	23.167	171.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		82	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.283.116	50.095.820	45.307.993
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	56.064.047	52.926.004	48.352.284
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.391.864	31.452.242	27.950.382
21	56, 57	Finanzerträge			4.239
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			4.239
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.672.183	-21.473.762	-20.397.663
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	56.064.047	52.926.004	48.352.284
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	33.391.864	31.452.242	27.954.621
27	59	Außerordentliche Erträge			-41.675
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.213
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-31.462
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	33.391.864	31.452.242	27.923.159
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.759	-10.759	-11.591
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340	345	325
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.419	-10.414	-11.266
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	33.381.445	31.441.828	27.911.893

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			230
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			230
04		Summe investive Einzahlungen			230
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.000	-22.500	-7.837
07		Summe investive Auszahlungen	-20.000	-22.500	-7.837
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-22.500	-7.607

Investitionen

Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN	-65.000	-65.000					
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000				-1.220	
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-133.200	-93.200	-20.000		-22.500	-1.650	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-1.871	
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG						-273	
14050-2004 Software OpenProsoz						-1.785	
16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG						-1.038	

Produktbeschreibung Produkt 311100

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen:
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Strafanträge
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherung
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Gesamtergebnis siehe Produkt 312010)
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr

Bemerkung:

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ziele des Produktes

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	710	700	696	Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre	120	110	110	
<i>Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit der Erreichung des 15. Lebensjahres autom. ins SGB II überführt</i>				
15 bis 65 Jahre	590	590	586	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3			50,4 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3			24,5 %	
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen			4,3	unter 65
Zugänge HLU			236	

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

HLU Zugänge aus SGB II			132	
Abgänge HLU			218	
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4			105	
HLU Abgänge in SGB II			62	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3	284	280	278	
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	110	105	105	Inanspruchn. inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII	25.000 €	25.000 €	23.508 €	
Wohnungssicherung				
Mietrückstände				
Anträge auf Übernahme	100	100	35	
gewährte Darlehen	70	60	30	
abgelehnte Darlehen			5	
Räumungsklagen	50	50	45	
Räumungstermine	40	30	27	
Kautionen	10	10	5	
Energierückstände				
Anträge auf Übernahme	20	20	18	
gewährte Darlehen		30	13	
abgelehnte Darlehen			5	
<i>davon abgelehnt wegen:</i>			1	
<i>fehlender Zahlungsperspektive</i>			4	
<i>zu teuer</i>				
<i>Darlehenssumme in €</i>	<i>100.000 €</i>	<i>100.000 €</i>	<i>39.300 €</i>	
Belegungsrechte ehemaliger städtischer Wohnungen				
Zuweisungen	20	20	24	
belegt		5	8	
abgegeben		28	16	
Personaleinsatz in VZÄ	2,5	2,5	2,5	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,72	3,00	5,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	-5	-6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.960	-50.000	4.402
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.353	-163.145	-349.295
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-10.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588	-176	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-192.924	-213.326	-355.849
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.714	252.352	320.768
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.544	56.684	62.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.453	61.853	58.247
14	66	Abschreibungen	4.429	2.720	150.361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.720.000	6.734.470	5.536.041
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.103.139	7.108.079	6.127.679
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.910.215	6.894.754	5.771.830
21	56, 57	Finanzerträge			4.239
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			4.239
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-192.924	-213.326	-351.611
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.103.139	7.108.079	6.127.679
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.910.215	6.894.754	5.776.068
27	59	Außerordentliche Erträge			-6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.910.215	6.894.754	5.776.063
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38	38	47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	38	38	47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.910.253	6.894.791	5.776.109

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			834
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			834
04		Summe investive Einzahlungen			834
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.871
07		Summe investive Auszahlungen			-1.871
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.037

Investitionen

Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN	-32.500	-32.500					
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-1.871	

Produktbeschreibung Produkt 311200

Hilfe zur Pflege

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungserbringern (Pflegeheime)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisation, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche

Ziele des Produktes

- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	450	450	450	
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich		65 %	63 %	
Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7		35 %	37 %	
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen		3,7	2,8	
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 (Jahressumme):				

Produktbeschreibung Produkt 311200				
Hilfe zur Pflege				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege		
- ambulant		45 %	36 %	
- stationär		55 %	64 %	
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern		5,9 %	5,3 %	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 7	92	92	92	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,27	2,84	3,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-10	-11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.780		-416
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-216.601	-224.451	-206.129
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-943	-101	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-263.369	-224.563	-206.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	606.820	438.400	458.927
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	44.433	55.305	53.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.171	58.465	53.669
14	66	Abschreibungen	403		1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.346.400	7.341.400	5.987.469
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.061.226	7.893.570	6.554.310
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.797.857	7.669.007	6.347.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-263.369	-224.563	-206.677
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.061.226	7.893.570	6.554.310
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.797.857	7.669.007	6.347.634
27	59	Außerordentliche Erträge			-32.879
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-32.879
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.797.857	7.669.007	6.314.755
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73	75	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	73	75	79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.797.930	7.669.082	6.314.834

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200

Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.311
07		Summe investive Auszahlungen			-1.311
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.311

Investitionen

Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, GWG						-273	
16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG						-1.038	

Produktbeschreibung Produkt 311300				
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Jugendamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen - die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan - zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen - individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen - Hilfeplanerstellung - zugehende Beratung - Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung - Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen - Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt - im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen - Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger - Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung - Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe				
Ziele des Produktes				
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft - Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen - selbstständige Bewältigung des Alltags - Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit - Begegnung mit Nachbarn - Leben in Familie und Partnerschaft - Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen - Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6	600	580	530	Stichtag 31.12.
Anzahl Leistungsberechtigter einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Behinderungsart				
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger nur für ambulante Hilfen zuständig				
- körperlich behindert			81	
- geistig behindert			74	
- seelisch behindert (Autismus)			32	
- Mehrfachbehinderung			290	
Anteil Frauen in % an den Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6			33,2 %	

Produktbeschreibung Produkt 311300

Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen

Anteil der Nichtdeutschen in % an den Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6			17,9 %	
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter				
- bis unter 3			40	
- 3 bis unter 6			201	
- 6 bis unter 18			256	
- 18 und älter			33	
Hilfe-Quote: Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6			3,0	pro 1.000 Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger			155	
Abgänge Hilfeempfänger			85	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leistungen nach Kap. 6, davon nach	690	650	615	
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			638	
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung			159	
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			72	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 6	131	127	116	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,45	0,84	2,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	-11	-170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.640		-30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-27.605	-32.335	-127.481
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-17.600	-54.100	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.208	-304	-497
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-52.101	-86.750	-178.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.057.689	396.868	416.929
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	138.378	43.935	45.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.704	215.804	122.949
14	66	Abschreibungen	2.544	2.605	2.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		82	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.280.000	9.635.370	8.168.851
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.670.314	10.294.672	8.758.309
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	11.618.213	10.207.922	8.580.130
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-52.101	-86.750	-178.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.670.314	10.294.672	8.758.309
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.618.213	10.207.922	8.580.130
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.213
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			10.213
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.618.213	10.207.922	8.590.343
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.759	-10.759	-11.591
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159	159	130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.600	-10.600	-11.461
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	11.607.613	10.197.322	8.578.883

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 311400

Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisation und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung

Ziele des Produktes

- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:				
Summe im Planungs- oder Berichtszeitraum	450	500	873	inkl. Fälle Jugendamt
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	350	300	714	
<i>Hinweis: § 264 SGB V = unechte Krankenversicherungsfälle</i>				
0 bis unter 18 Jahren			88	
18 bis unter 65 Jahren			332	
65 Jahre und älter			453	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5			42,7 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5			69,0 %	
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen			5,4	
Zugänge			296	
Abgänge			123	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,14	1,14	0,84	

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 5	395	438	1.039	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,90	3,05	3,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6	-2	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.100	-30.000	-65.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-73.676	-74.469	-44.813
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191	-114	-17
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-105.974	-104.585	-110.688
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.313	136.098	40.721
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.162	36.703	6.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539	18.141	4.129
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.470.000	3.235.000	3.610.343
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.654.014	3.425.942	3.661.939
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.548.040	3.321.357	3.551.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-105.974	-104.585	-110.688
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.654.014	3.425.942	3.661.939
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.548.040	3.321.357	3.551.252
27	59	Außerordentliche Erträge			-8.766
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-8.766
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.548.040	3.321.357	3.542.486
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10	16	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	10	16	5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.548.050	3.321.372	3.542.491

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 311500

Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisation und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt

Ziele des Produktes

- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:				
- Bestattungskosten	100	100	80	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	0,49	0,49	0,49	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,51	2,35	2,29	

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-76
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-720		0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.229	-4.894	-2.417
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16	0	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.966	-4.895	-3.922
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.909	8.712	8.432
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	630	965	781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	1.105	1.591
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	147.580	197.580	160.361
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	158.195	208.363	171.165
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	154.229	203.468	167.243
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.966	-4.895	-3.922
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	158.195	208.363	171.165
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	154.229	203.468	167.243
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	154.229	203.468	167.243
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1	1	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1	1	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	154.231	203.470	167.244

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500

Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 311510

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311510	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII

Ziele des Produktes

- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	450	400	404	Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen	350	300	298	örtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb von Einrichtungen				
bis 60 Jahre			284	
60 Jahre und älter			14	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			42,3 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			40,0 %	
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			2,5 %	pro 1.000 Einwohner/innen
Zugänge			331	Zeitraum 2017
davon in Einrichtungen			10	Zeitraum 2017
Abgänge			268	Zeitraum 2017
davon in Einrichtungen			6	Zeitraum 2017
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,6	1,6	1,6	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 8	281	250	253	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	27,66	28,95	26,51	

Teilergebnishaushalt Produkt 311510

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-1	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000	-1.000.000	-973.586
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-68.001	-53.561	-5.436
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-162	-98	-102
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.068.168	-1.053.659	-979.133
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.614	98.178	112.462
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.093	29.828	30.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.623	11.916	8.759
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.700.000	3.500.000	3.541.862
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.862.331	3.639.923	3.693.171
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.794.163	2.586.263	2.714.038
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.068.168	-1.053.659	-979.133
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.862.331	3.639.923	3.693.171
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.794.163	2.586.263	2.714.038
27	59	Außerordentliche Erträge			-3
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.794.163	2.586.263	2.714.035
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8	8	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8	8	8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.794.170	2.586.271	2.714.042

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 311600**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung

Ziele des Produktes

- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	3.200	3.000	2.836	Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen			2.742	
innerhalb von Einrichtungen			94	
unter 65 Jahren			1.068	
65 Jahre und älter			1.768	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4			53,2 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4			25,6 %	
Grundsicherungsquote im Alter:				
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter			11	pro 1.000 Einwohner/innen
Zugänge			242	
Abgänge			243	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	14	13	13	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	229	231	218	

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	97,36	97,20	95,77	

Teilergebnishaushalt Produkt 311600

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31	-7	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-52
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800		-34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-20.979.890	-19.785.415	-18.566.668
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-961	-564	-692
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-20.985.682	-19.785.985	-18.567.454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	652.894	614.359	796.565
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	159.578	178.303	206.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.325	92.953	62.551
14	66	Abschreibungen	25.895	17.842	17.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	20.619.136	19.452.000	18.303.065
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	21.554.828	20.355.456	19.386.693
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	569.146	569.471	819.239
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-20.985.682	-19.785.985	-18.567.454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	21.554.828	20.355.456	19.386.693
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	569.146	569.471	819.239
27	59	Außerordentliche Erträge			-21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-21
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	569.146	569.471	819.218
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51	48	55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	51	48	55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	569.197	569.519	819.272

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.000	-22.500	-4.655
07		Summe investive Auszahlungen	-20.000	-22.500	-4.655
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-22.500	-4.655

Investitionen

Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN	-32.500	-32.500					
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000				-1.220	
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-133.200	-93.200	-20.000		-22.500	-1.650	
14050-2004 Software OpenProsoz						-1.785	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	-25	-26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.605.040	-5.589.920	-4.692.926
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.256.637	-19.105.114	-16.498.385
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.610	-3.000	-3.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-26.867.410	-24.698.059	-21.194.563
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.816.737	3.938.660	3.420.408
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	507.450	514.247	431.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.697	180.968	137.082
14	66	Abschreibungen	771	1.207	48.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.880	92.680	4.904
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.099.500	51.333.100	47.653.137
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	56.663.035	56.060.862	51.695.814
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	29.795.625	31.362.803	30.501.251
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-26.867.410	-24.698.059	-21.194.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	56.663.035	56.060.862	51.695.814
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	29.795.625	31.362.803	30.501.251
27	59	Außerordentliche Erträge			-9.794
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-9.794
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	29.795.625	31.362.803	30.491.457
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	178	187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	200	178	187
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	29.795.825	31.362.981	30.491.644

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			663
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			663
04		Summe investive Einzahlungen			663
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			663

Produktbeschreibung Produkt 312010

Grundsicherung nach SGB II

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312010	Grundsicherung nach SGB II

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschießen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfpläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr

Ziele des Produktes

- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL	6.764	6.810	7.080	
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	15.909	15.431	14.967	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.090	6.109	6.460	Stichtag 31.12.
Mietrückstände				
Anträge auf Übernahme	275	275	212	
gewährte Darlehen	155	155	155	
abgelehnte Darlehen	120	120	120	
Räumungsklagen	150	150	143	
Räumungen	90	80	90	
Energierückstände	15	10	17	
Anträge auf Übernahme	15	10	17	
Darlehenssumme in €	300.000 €	300.000 €	196.400 €	
Belegungsrechte ehemaliger städtischer Wohnungen				siehe Produkt 311100
Zuweisungen				siehe Produkt 311100
belegt				siehe Produkt 311100
abgegeben				siehe Produkt 311100

Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
Produkt	312010	Grundsicherung nach SGB II		
Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Gesamtdarstellung - nachrichtlich				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitr.	5.630	5.305	4.889	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.332.500 €	1.332.500 €	1.328.279 €	
<u>Produkt 311100 (SGB XII):</u>				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	110	105	105	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	25.000 €	25.000 €	23.508 €	
<u>Produkt 312010 (SGB II):</u>				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	4.300	4.000	3.663	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	1.027.500 €	1.027.500 €	1.042.503 €	
<u>Produkt 313100 (AslBeLg):</u>				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	400	400	315	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	50.000 €	50.000 €	34.632 €	
<u>Produkt 351720 (WOGG und BKKG):</u>				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	820	800	806	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	230.000 €	230.000 €	227.636 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	46,90	44,49	41,37	

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	-8	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.536.540	-5.521.420	-4.623.785
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.254.236	-19.102.713	-16.498.385
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.665	-2.736	-2.948
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-26.794.477	-24.626.876	-21.125.124
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.288.140	3.434.357	2.903.253
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	494.969	501.882	420.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.263	81.821	37.481
14	66	Abschreibungen			46.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.099.500	51.333.100	47.653.137
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	55.970.872	55.351.161	51.060.344
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	29.176.394	30.724.284	29.935.221
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-26.794.477	-24.626.876	-21.125.124
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	55.970.872	55.351.161	51.060.344
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	29.176.394	30.724.284	29.935.221
27	59	Außerordentliche Erträge			-100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	29.176.394	30.724.284	29.935.121
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59	56	48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	59	56	48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	29.176.453	30.724.340	29.935.169

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010

Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			59
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			59
04		Summe investive Einzahlungen			59
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			59

Produktbeschreibung Produkt 312020**Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung**

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312020	Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen

Ziele des Produktes

Schuldnerberatung:

- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)

Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:

- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle				
Fallzahl insgesamt	2.100	2.100	2.057	
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	1,2	1,2	1,2	
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	500	500	447	
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	40 %	40 %	34,5 %	
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	8 %	8 %	5,7 %	
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	52 %	52 %	40,1 %	
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	310	310	305	
in % aller Fälle	15 %	15 %	14,8 %	
Anteil Fälle SGB II	40 %	40 %	26,2 %	

Produktbeschreibung Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
Produkt	312020	Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung		
Anteil Fälle in SGB XII	10 %	10 %	6,5 %	
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	50 %	50 %	32,7 %	
Anzahl Zugänge				
Kriseninterventionsfall	900	900	1.121	
Intensivberatung	65	65	69	
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in %		1 %	1%	
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle		10	20	
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in %		1 %	1%	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	150	150	146	
Fallzahl Krisenintervention	1.120	1.120	1.121	
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)	1.420	1.420	1.426	
fallübergreifende Arbeit (intern & extern) in % des Gesamtpersonaleinsatzes		5 %	4,7 %	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Kurzberatung (Erstberatung) erhalten	1.200	1.200	1.247	
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach Wartezeit		270	230	
bis 3 Monate				
bis 6 Monate				
bis 12 Monate				
mehr als 12 Monate		270	230	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	10,57	11,08	11,12	

Teilergebnishaushalt Produkt 312020

Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-46.500	-47.091
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.080	-250	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-48.996	-48.132	-47.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.638	363.016	371.861
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.282	6.589	5.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.181	49.003	47.209
14	66	Abschreibungen	771	927	930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	15.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	466.872	434.535	425.993
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	417.876	386.403	378.638
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-48.996	-48.132	-47.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	466.872	434.535	425.993
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	417.876	386.403	378.638
27	59	Außerordentliche Erträge			-9.694
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-9.694
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	417.876	386.403	368.945
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70	70	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70	70	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	417.946	386.474	369.015

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020

Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 312040

Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312040	Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunalen Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
- Konzepte
- Dokumentation
- Evaluation

Ziele des Produktes

- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen

Bemerkung:

Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe '367000 - Sonstige Einrichtungen' zugeordnet.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Multiplikatorenschulung				
Anzahl Veranstaltungen	40	40	40	
Anzahl Teilnehmer/innen	450	450	380	
Präventionsprojekte				
Anzahl Veranstaltungen	35	35	26	
Anzahl Teilnehmer/innen	1.500	1.500	1.120	
Öffentlichkeitsarbeit				
Anzahl Veranstaltungen	45	45	34	
Anzahl Teilnehmer/innen	2.000	2.000	1.800	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ	1,25	1,25	1,25	
Personaleinsatz in VZÄ				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	10,79	8,38	10,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	-7	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-22.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.029	-1.029	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-864	-15	-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.937	-23.051	-22.085
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.959	141.287	145.293
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.200	5.775	5.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.253	50.144	52.391
14	66	Abschreibungen		280	280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.880	77.680	4.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	225.292	275.167	208.494
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	201.354	252.116	186.409
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.937	-23.051	-22.085
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	225.292	275.167	208.494
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	201.354	252.116	186.409
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	201.354	252.116	186.409
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72	52	69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72	52	69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	201.426	252.168	186.478

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040

Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313

Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68	-18	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.469.070
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-802.234	-1.513.234	-1.414.909
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000.000	-15.000.000	-12.170.274
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-57	-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.807	-487	-558
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-10.804.166	-16.513.796	-15.054.878
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.412	893.279	347.452
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	84.128	102.702	92.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	1.983.690	2.721.850
14	66	Abschreibungen	10.215	6.856	6.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-36.000	43.077
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.900.000	15.500.000	10.500.462
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.851.754	18.450.527	13.712.808
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.804.166	-16.513.796	-15.054.878
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.851.754	18.450.527	13.712.808
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111	130	75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	111	130	75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.047.699	1.936.861	-1.341.994

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.817
07		Summe investive Auszahlungen			-1.817
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.817

Investitionen

Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG						-1.817	
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400	-38.400					
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200	-42.200					

Produktbeschreibung Produkt 313100

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Bemerkung:

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ziele des Produktes

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg	500	650	890	Stichtag 31.12.
Zugänge			328	
Abgänge			1.136	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Grundleistungen	300	400	575	
Analogleistungen	200	250	315	
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	400	400	315	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	50.000 €	50.000 €	34.631,51 €	
Personaleinsatz in VZÄ	6,0	8,0	7,0	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	83	81	127	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	84,11	89,65	109,79	

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68	-18	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.469.070
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-802.234	-1.513.234	-1.414.909
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000.000	-15.000.000	-12.170.274
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-57	-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.807	-487	-558
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-10.804.166	-16.513.796	-15.054.878
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.412	893.279	347.452
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	84.128	102.702	92.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	1.983.690	2.721.850
14	66	Abschreibungen	10.215	6.856	6.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-36.000	43.077
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.900.000	15.500.000	10.500.462
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.851.754	18.450.527	13.712.808
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.804.166	-16.513.796	-15.054.878
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.851.754	18.450.527	13.712.808
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.047.588	1.936.731	-1.342.069
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111	130	75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	111	130	75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.047.699	1.936.861	-1.341.994

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.817
07		Summe investive Auszahlungen			-1.817
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.817

Investitionen

Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1011 Erwerb AV Asylunterkünfte, GWG						-1.817	
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400	-38.400					
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200	-42.200					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315

Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.285	-293.107	-286.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.894.104	-6.218.203	-1.515.279
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.212	-9.212	-107
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-160.025	-28	-161.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.613	-135	-50.761
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.392.238	-6.520.685	-2.014.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.518	761.701	693.697
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	42.112	43.759	42.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.083	4.061.802	11.229.370
14	66	Abschreibungen	18.541	10.861	4.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449.825	1.310.250	1.087.444
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.485.439	2.274.089	2.165.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.661.518	8.462.463	15.222.518
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.269.281	1.941.778	13.208.352
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.392.238	-6.520.685	-2.014.166
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.661.518	8.462.463	15.222.518
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.269.281	1.941.778	13.208.352
27	59	Außerordentliche Erträge			-94.806
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-94.806
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.269.281	1.941.778	13.113.546
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.152	-2.152	-2.107
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479	463	1.262
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.673	-1.688	-846
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.267.608	1.940.090	13.112.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315

Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-150.000	-4.279
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-150.000	
07		Summe investive Auszahlungen		-150.000	-4.279
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150.000	-4.279

Investitionen

Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704					
16050-1001 Erwerb AV, Pflegetzpunkt, GWG						-540	
16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG						-633	
16050-1010 Erwerb, GWG						-3.106	
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000	-150.000			-150.000		

Produktbeschreibung Produkt 315110

Soziale Einrichtungen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Pflegestützpunkt

Ziele des Produktes

- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten;
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiiierende Funktion
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzraumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung				
Anzahl der als Einzelfall unterstützten Personen	700	700	795	
Asyl Erstwohnhäuser				
Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	1.738	1.845	2.326	

Produktbeschreibung Produkt 315110

Soziale Einrichtungen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Soziale Einrichtungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Altenhilfeplanung und Koordination				
Personaleinsatz in VZÄ	1	1	1	
fallbezogene Beratung und Unterstützung	1.950	1.950	1.883	
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	1.770	1.770	1.655	
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min)	180	180	228	
Pflegestützpunkt				
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	65	65	65	
Personaleinsatz in VZÄ	1	1	1	+1 VZÄ finanziert d. Krankenk.
fallbezogene Beratung und Unterstützung	2.460	2.460	2.491	
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	1.600	1.600	1.792	
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min)	860	860	699	
Seniorentreffs				
Anzahl der Einrichtungen insgesamt	3	3	3	
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	3	3	3	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung				
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag	0,8	0,8	1,0	
Pflegestützpunkt				
Wochenöffnungszeiten	26	26	26	
Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen				
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten	0,9	0,9	0,9	
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag	2,5	2,5	1,3	
Seniorentreffs				
Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal	0	0	0	
Einrichtungen mit Zielkonzept	2	2	2	
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	1	1	1	
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten Einrichtungen	ehrenamtlich	ehrenamtlich	ehrenamtlich	teilw. Aufwandsentschädigung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	37,74	77,05	13,23	

Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.285	-293.107	-286.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.894.104	-6.218.203	-1.515.279
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.212	-9.212	-107
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-160.025	-28	-161.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.613	-135	-50.761
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.392.238	-6.520.685	-2.014.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.518	761.701	693.697
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	42.112	43.759	42.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.083	4.061.802	11.229.370
14	66	Abschreibungen	18.541	10.861	4.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449.825	1.310.250	1.087.444
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.485.439	2.274.089	2.165.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.661.518	8.462.463	15.222.518
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.269.281	1.941.778	13.208.352
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.392.238	-6.520.685	-2.014.166
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.661.518	8.462.463	15.222.518
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.269.281	1.941.778	13.208.352
27	59	Außerordentliche Erträge			-94.806
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-94.806
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.269.281	1.941.778	13.113.546
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.152	-2.152	-2.107
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479	463	1.262
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.673	-1.688	-846
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.267.608	1.940.090	13.112.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110

Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-150.000	-4.279
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-150.000	
07		Summe investive Auszahlungen		-150.000	-4.279
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150.000	-4.279

Investitionen

Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704					
16050-1001 Erwerb AV, Pflegetzpunkt, GWG						-540	
16050-1008 Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG						-633	
16050-1010 Erwerb, GWG						-3.106	
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000	-150.000			-150.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341

Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600.000	-2.300.000	-1.518.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-700.000	-492.080	-339.711
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			150
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.077	-995	-1.127
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.303.077	-2.793.075	-1.859.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.525	412.796	430.646
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	90.191	134.315	139.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.214	109.193	86.132
14	66	Abschreibungen	857	74	168.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	220.146	162.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000.000	3.500.000	2.231.582
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.882.787	4.376.537	3.218.895
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.303.077	-2.793.075	-1.859.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.882.787	4.376.537	3.218.895
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.007	-19.007	-17.913
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143	143	454
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-18.864	-18.864	-17.459
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.560.846	1.564.598	1.342.216

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-7.830
07		Summe investive Auszahlungen			-7.830
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.830

Investitionen

Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe						-7.830	

Produktbeschreibung Produkt 341010				
Unterhaltsvorschuss				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	341010	Unterhaltsvorschuss		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Jugendamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen - Entgegennahme von Anträgen - Prüfung der örtlichen Zuständigkeit - Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung - Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung - Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen - Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss				
Ziele des Produktes				
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	2.700	2.300	1.629	
Zugänge			747	
Abgänge			71	
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG				
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlungsfälle + Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ)	200	200	258	Reduktion gesetzliche Vorgabe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	67,96	63,82	57,76	

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600.000	-2.300.000	-1.518.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-700.000	-492.080	-339.711
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			150
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.077	-995	-1.127
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.303.077	-2.793.075	-1.859.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.525	412.796	430.646
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	90.191	134.315	139.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.214	109.193	86.132
14	66	Abschreibungen	857	74	168.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	220.146	162.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000.000	3.500.000	2.231.582
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.882.787	4.376.537	3.218.895
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.303.077	-2.793.075	-1.859.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.882.787	4.376.537	3.218.895
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.579.710	1.583.462	1.359.675
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.007	-19.007	-17.913
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143	143	454
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-18.864	-18.864	-17.459
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.560.846	1.564.598	1.342.216

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010

Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-7.830
07		Summe investive Auszahlungen			-7.830
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.830

Investitionen

Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16051-2007 Erwerb Lizenzen, Abt. Wirtsch. Jugendhilfe						-7.830	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343

Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.080	-250	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.496	-1.632	-312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.468	317.626	310.163
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.432	29.459	30.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.370	49.194	48.485
14	66	Abschreibungen	5.147	4.595	4.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	406.417	400.874	393.766
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	403.921	399.243	393.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.496	-1.632	-312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	406.417	400.874	393.766
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	403.921	399.243	393.455
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	403.921	399.243	393.455
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70	70	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70	70	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	403.991	399.313	393.525

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.705
07		Summe investive Auszahlungen			-1.705
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.705

Investitionen

Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-230	
16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen						-1.476	

Produktbeschreibung Produkt 343010**Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343010	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung

Ziele des Produktes

- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Betreuungen insgesamt	2.300	2.300	2.112	
- davon ehrenamtlich	1.100	1.170	981	
- davon Betreuungsvereine	80	80	76	
- davon Berufsbetreuer	1.100	1.050	1.065	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	1.500	1.550	1.450	
Betreuungsvorschläge	600	550	574	
Beratung für Vollmachten	20	10	10	
Beglaubigungen	20	10	0	
Unterbringungen/Vorfürhungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	25	25	26	
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben				
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge	2	2	3	
- Gewinnung von Betreuer/innen	14	14	12	
- Fortbildungen für Betreuer/innen	2	3	3	
Personaleinsatz in VZÄ				

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343010	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bearbeitungszeit				
Zeitraum, in dem die Sozialberichte für das Bereuungsgericht erstellt werden können				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,62	0,41	0,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 343010

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.372	-1.372	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.080	-250	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.496	-1.632	-312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.468	317.626	310.163
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.432	29.459	30.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.370	49.194	48.485
14	66	Abschreibungen	5.147	4.595	4.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	406.417	400.874	393.766
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	403.921	399.243	393.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.496	-1.632	-312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	406.417	400.874	393.766
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	403.921	399.243	393.455
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	403.921	399.243	393.455
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70	70	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70	70	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	403.991	399.313	393.525

Teilfinanzhaushalt Produkt 343010

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.705
07		Summe investive Auszahlungen			-1.705
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.705

Investitionen

Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-230	
16050-2006 Erwerb AV Betreuungsstelle, Lizenzen						-1.476	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-10	-9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11		-2
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.421	-1.421	-77
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905	-138	-193
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.372	-1.569	-324
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.239	725.643	799.130
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	27.660	29.125	54.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.848	160.869	165.051
14	66	Abschreibungen	1.912	2.263	2.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	447.500	47.500	327.031
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.420.159	965.400	1.348.420
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.417.787	963.831	1.348.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.372	-1.569	-324
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.420.159	965.400	1.348.420
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.417.787	963.831	1.348.096
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.417.787	963.831	1.348.096
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.054
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	759	772	776
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	759	772	-278
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.418.546	964.603	1.347.818

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.500	-1.500	
07		Summe investive Auszahlungen	-1.500	-1.500	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	

Investitionen

Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-16.350	-10.350	-1.500		-1.500		

Produktbeschreibung Produkt 351530

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351530	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-/Zivildienst oder Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne)
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen

Ziele des Produktes

- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen

Bemerkung:

Die Aufgabenerledigung erfolgt direkt durch die jeweiligen Wehrbereichsverwaltungen.

Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,14	

Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			-39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			15.831
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			7.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.251
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)			27.231
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)			27.192
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			-39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			27.231
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)			27.192
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)			27.192
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.054
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			-1.049
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)			26.143

Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 351720

Soziale Vergünstigungen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351720	Soziale Vergünstigungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen

Bemerkung:

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ziele des Produktes

- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.:
- Sozialticket
- Verhütungsmittelfond
- kieferorthopädische Leistungen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten				
kieferorthopädische Leistungen	75	76	75	
Fahrkarten	2.300	2.500	2.880	Ermäßigung n. SGB XII, AsylbLG
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<i>nachrichtliche Darstellung:</i>				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WOGG und BKKG	820	800	806	inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	230.000 €	230.000 €	227.636 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,31	0,58	0,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-7	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.078	-1.078	-77
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-780	-14	-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.894	-1.100	-150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.839	102.635	131.965
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.093	10.960	25.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017	27.175	36.983
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	447.500	47.500	327.031
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	626.449	188.270	521.755
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	624.555	187.170	521.605
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.894	-1.100	-150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	626.449	188.270	521.755
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	624.555	187.170	521.605
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	624.555	187.170	521.605
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57	52	60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	57	52	60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	624.612	187.222	521.664

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720

Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 351910				
Wohngeld				
Produktbereich	5	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	351910	Wohngeld		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Amt für Wohnungswesen				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss				
Ziele des Produktes				
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	3.000	3.000	2.455	
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	1.500	1.600	1.324	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen	4.000	4.100	3.512	
- darunter Erstanträge	1.000	800	935	
- innerhalb von < 1 Monat	400	400	435	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	300	200	300	
- innerhalb von > 3 Monaten	300	200	200	
Personaleinsatz in VZÄ	8,93	8,93	8,93	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ)	448	459	393	
Anteil der vollständigen Erstanträge, die abschließend bearbeitet sind (Bescheid)				
- innerhalb von < 1 Monat	1.000	1.100	974	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	1.000	900	746	
- innerhalb von > 3 Monaten	1.000	1.000	735	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115	-115	-128
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-115	-115	-128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.620	557.535	579.477
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.845	16.765	21.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.062	117.785	115.985
14	66	Abschreibungen	1.912	2.209	2.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	724.439	694.294	718.762
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	724.324	694.179	718.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-115	-115	-128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	724.439	694.294	718.762
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	724.324	694.179	718.634
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	724.324	694.179	718.634
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	709
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	700	700	709
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	725.024	694.879	719.343

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910

Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.500	-1.500	
07		Summe investive Auszahlungen	-1.500	-1.500	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	

Investitionen

Produkt 351910 - Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-16.350	-10.350	-1.500		-1.500		

Produktbeschreibung Produkt 351950

Sozialversicherung

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351950	Sozialversicherung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger

Ziele des Produktes

- insgesamt Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen	1.300	1.240	1.187	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Beratungen	470	450	392	
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	330	300	289	
Unterstützung Sozialversicherungsträger	90	90	75	
Beglaubigungen	410	400	431	
Personaleinsatz in VZÄ	1	1	1	ohne Overhead

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche	28	28	28	
Vorgänge je VZÄ	1.300	1.240	1.187	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11		-2
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-4	-4
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-19	-4	-7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.385	61.295	71.857
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	566	556	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751	6.709	7.775
14	66	Abschreibungen		54	284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	67.701	68.614	80.616
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	67.682	68.611	80.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-19	-4	-7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	67.701	68.614	80.616
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	67.682	68.611	80.610
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	67.682	68.611	80.610
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1	1	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1	1	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	67.684	68.612	80.612

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950

Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 6

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.238.254	-4.741.596	-4.561.449
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656.000	-650.500	-15.517
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.441.394	-18.354.828	-20.225.190
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-601.421	-599.341	-699.563
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.815.476	-5.005.304	-3.740.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-100.525	-116.367	-109.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.005.374	-14.335	-2.324.625
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.858.443	-29.482.270	-31.675.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.889.760	30.828.272	26.977.671
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	524.193	457.155	372.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.584.172	17.483.886	16.307.866
14	66	Abschreibungen	1.620.831	1.431.749	1.502.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.985.745	43.351.924	45.276.882
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	45.562.745	43.452.994	41.481.318
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638	1.077	1.139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	157.168.083	137.007.057	131.920.347
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	119.309.640	107.524.786	100.244.693
21	56, 57	Finanzerträge	-6.134.580	-1.104.224	-1.205.079
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			3.163
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-6.134.580	-1.104.224	-1.201.917
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-43.993.024	-30.586.495	-32.880.733
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	157.168.083	137.007.057	131.923.510
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	113.175.060	106.420.562	99.042.777
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.515.167
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.864
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-7.511.304
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	113.175.060	106.420.562	91.531.473
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-323.433	-323.315	-315.285
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.203.155	1.203.154	1.134.699
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	879.722	879.839	819.414
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	114.054.781	107.300.401	92.350.887

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			6.476
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			3.171
04		Summe investive Einzahlungen			9.646
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.750.400	-2.930.360	-4.019.999
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-88.500	-166.300	-296.718
07		Summe investive Auszahlungen	-3.750.400	-2.930.360	-4.019.999
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.750.400	-2.930.360	-4.010.353

Investitionen

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-6.968	
08050-8470 Grundstücksanschluss Circus Projekt Waldoni e. V.	-7.370	-7.370					
08052-0001 Erwerb AV Familienbildung	-23.100	-23.100					
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung	-3.900	-3.900					
08052-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten	-265.000	-265.000					
08052-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchliche Träger	-36.500	-36.500					
08052-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-32.100	-32.100					
08052-1002 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG	-1.450	-1.450					
08052-5999 Investitionen Kinderbetreuung	-2.250.000	-2.250.000					
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. Träger der Kindertagesstätten	-20.250	-20.250					
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200	-124.200				-513	
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000				-52.806	
09052-0002 Erwerb AV Erziehungsberatung	-500	-500					
09052-1001 Erwerb AV Familienbildung, GWG	-5.265	-5.265					
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, Software Förd. Kinder	-53.000	-53.000					
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-396.709	-396.709				-15.153	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123			-5.130	-5.685	
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000				-3.070	
10051-0004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus	-12.000	-12.000					
10051-0041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren	-10.000	-10.000					
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oettinger Villa	-5.180	-5.180					
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG	-35.600	-35.600			-7.000	-745	
10051-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	-13.310	-13.310					
10051-1004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus, GWG	-6.480	-6.480					
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190	-15.190					
10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	-255.500	-240.500	-5.000		-175.000	-885	
10590-0001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang.	-8.000	-8.000					
10590-1001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang., GWG	-5.800	-5.800					
10590-2001 Erwerb AV, FD für Zentr. Verw.ang., Lizenzen	-40.000	-40.000					
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000			-2.000		
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000	-4.000					
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oettinger Villa	-5.000	-5.000					
11052-5909 Neugestaltung Außengelände Messeler Straße	-23.000	-23.000					
11052-8644 Investitionszuschuss KiTa LuO Campus	-475.000	-475.000					

Investitionen

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11052-8645 Investitionszuschuss AWO-Kita Kinderglück	-257.870	-257.870					
12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	-34.000	-34.000			-4.000		
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-390.400	-100.000		-266.700	-25.439	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000					
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000					
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100			-1.350	-4.537	
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000	-3.000			-500		
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000		
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-35.600	-35.600			-10.000	-3.435	
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472			-42.980	-32.136	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000					
12051-8001 Ausbau Beratungsstelle Scentral - Inv.zuschuss IDA	-50.000	-50.000					
12051-8002 Invzusch. Sanierungskonzept Albert- Schweitzer-Haus	-599.700	-599.700					
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-197.900	-162.900	-35.000		-58.400	-23.375	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-363.810	-343.810	-20.000		-83.000	-102.384	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-143.500	-43.500	-20.000		-20.000	-11.327	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000				-3.422.334	
12052-8647 Investitionszuschüsse an IDA für städtische Kitas	-2.140.000	-2.140.000					
12751-5998 Investitionen Jugendhäuser u soziale Einrichtungen	-180.000	-180.000					
13051-0645 Erneuerung einer Küche	-20.000	-20.000					
13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide	-1.732.000	-1.732.000					
13051-5909 Dachsanierung Janusz- Korczak-Haus						-5.057	
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-26.007	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-34.400	-29.400	-5.000		-3.000		
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-766	
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita- Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-60.708	
14051-8655 Kita Lincoln	-4.350.000	-2.850.000	-1.500.000			-13.731	
15051-5001 Kita- Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000			-600.000		
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000				-20.000	
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				-2.894	

Investitionen

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200			-10.200	-5.052	
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-146.568	
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-43.400	-18.400	-25.000		-18.400	-28.923	
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-3.000.000	-1.600.000		-1.500.000		
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-182.500	-7.500	-35.000		-7.500		
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-30.600	-10.200	-20.400		-10.200		
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-200.000	-100.000		-100.000		
18067-5009 Sanierung Wolfskehlischer Garten	-80.000		-80.000				
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000		-60.000				
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000		-75.000				
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000		-65.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-9.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.026	-80.046	-87.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.530	35.531	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.312	4.028	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.216	41.730	
14	66	Abschreibungen	2.684	1.801	13.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.080	321.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.300.000	2.920.680	2.633.143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.554.742	3.163.857	2.967.891
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.474.716	3.083.811	2.880.637
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.026	-80.046	-87.254
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.554.742	3.163.857	2.967.891
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.474.716	3.083.811	2.880.637
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.474.716	3.083.811	2.880.637
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78	78	72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.322	-10.322	72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.464.394	3.073.489	2.880.709

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-10.000	-3.435
07		Summe investive Auszahlungen		-10.000	-3.435
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	-3.435

Investitionen

Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung	-3.900	-3.900					
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-35.600	-35.600			-10.000	-3.435	

Produktbeschreibung Produkt 361000				
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Jugendamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Förderung von Kindern - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)				
Ziele des Produktes				
- Familienentlastung/-unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	700	690	1.077	Befreiung Kita-Gebühren
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,70	2,53	2,61	

Teilergebnishaushalt Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.026	-80.046	-77.314
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.530	35.531	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.312	4.028	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.216	41.730	
14	66	Abschreibungen	2.684	1.801	13.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.080	321.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.300.000	2.920.680	2.633.143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.554.742	3.163.857	2.967.891
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.474.716	3.083.811	2.890.577
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.026	-80.046	-77.314
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.554.742	3.163.857	2.967.891
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.474.716	3.083.811	2.890.577
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.474.716	3.083.811	2.890.577
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78	78	72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.322	-10.322	72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.464.394	3.073.489	2.890.649

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	1.000	-10.000	-3.435
07		Summe investive Auszahlungen	1.000	-10.000	-3.435
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000	-10.000	-3.435

Investitionen

Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-7.000	-10.000	1.000		-10.000	-3.435	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362

Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-85.421	-82.062
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-500	-5.791
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.980
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.779	-52.838	-49.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38	-67	-12.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-83.817	-138.826	-176.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.623	676.414	409.574
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.339	5.936	6.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.427	355.787	181.415
14	66	Abschreibungen	1.959	1.521	1.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	883.120	1.196.923	822.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	49.300	220.000	227.831
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.918.768	2.456.591	1.649.290
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.834.951	2.317.766	1.473.243
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-83.817	-138.826	-176.047
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.918.768	2.456.591	1.649.290
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.834.951	2.317.766	1.473.243
27	59	Außerordentliche Erträge			-8.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			21
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-8.579
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.834.951	2.317.766	1.464.663
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.062	-15.062	-15.103
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.613	3.613	3.242
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.449	-11.449	-11.861
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.823.502	2.306.317	1.452.802

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.000	-5.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	

Investitionen

Produktgruppe 362 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08050-8470 Grundstücksanschluss Circus Projekt Waldoni e. V.	-7.370	-7.370					
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oettinger Villa	-5.180	-5.180					
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oettinger Villa	-5.000	-5.000					
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000		

Produktbeschreibung Produkt 362000

Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
- Kinder- und Jugendberatung
- internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
- Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
- Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielfeldsaisonöffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Aufsuchende und Mobile Arbeit
- Kulturarbeit
- Jugendverbandsarbeit
- Bildungsurlaub für Auszubildende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Studierende
- medienpädagogische Arbeit

Ziele des Produktes

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher

Produktbeschreibung Produkt 362000

Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
wirkungsorientierte Leistungssteuerung				
Anzahl der geprüften/evaluierten/fortgeschr. Leistungsverträge	1 LV pro Träger	1 LV pro Träger	1 LV pro Träger	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management der Jugendarbeit, inkl. Beauftragung/				
Förderung von Angeboten freier Träger	100 %	100 %	100 %	
Personaleinsatz in VZÄ	9,3	8,5	8,5	
Förderung von Angeboten bzw. Leistungen freier Träger	100 %	100 %	100 %	
Anzahl der geförderten Träger	5	5	5	
davon mit Leistungsvertrag	1	1	1	
Ferienspiele				
Anzahl Maßnahmen/Angebote	15	15	14	
Anzahl Veranstaltungstage	80	76	70	
Anzahl Teilnehmer/innen	750	730	652	
Mädchenarbeit				
Anzahl Angebote	6	6	6	
Anzahl Angebotsstunden	5 Tage	5 Tage	4 Tage	
Anzahl Teilnehmer/innen	470	470	470	
Jungenarbeit				
Anzahl Angebote	1	1	1	
Anzahl Angebotsstunden	1 Tag	1 Tag	1 Tag	
Anzahl Teilnehmer/innen				offenes Angebot
Kinder- und Jugendförderung				
- Weltkindertag, Anzahl der TN				offenes Angebot
- Kinderflohmärkte, Anzahl des Angebotes	4	4	4	
- Kinderflohmärkte der TN				offenes Angebot
Internationales Camp - Anzahl des Angebotes	6 Tage	6 Tage	5 Tage	
Mediendiplom - Kongress	10 Tage	9 Tage	8 Tage	
Jugendkongress - Anzahl des Angebotes	1 Tag	1 Tag	1 Tag	
Jugendkongress - Anzahl der Teilnehmenden	80	80	0	
Jugendforum - Anzahl des Angebotes	150 Tage	150 Tage	150 Tage	
Bildungsurlaub - Anzahl des Angebotes	6 Tage	6 Tage	6 Tage	
internationale Jugendbildungsreise - Anzahl des Angebotes	6 Tage	6 Tage	6 Tage	
Fachtagungen für Multiplikatoren - Anzahl des Angebotes	4	4	2	
Workshops für Jugendliche - Anzahl des Angebotes	6	5	6	
Jugendehrung - Anzahl des Angebotes	1	1	1	

Produktbeschreibung Produkt 362000

Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Projektbezogenes Beteiligungsverfahren	4	14	4	
Nonformale Jugendbildungsangebote in und mit Schulen	7	7	7	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Leistungsvereinbarungen	100 %	50 %	50 %	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,44	5,65	10,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-85.421	-82.062
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-500	-5.791
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.980
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.779	-52.838	-49.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38	-67	-12.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-83.817	-138.826	-176.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.623	676.414	409.574
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.339	5.936	6.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.427	355.787	181.415
14	66	Abschreibungen	1.959	1.521	1.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	883.120	1.196.923	822.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	49.300	220.000	227.831
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.918.768	2.456.591	1.649.290
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.834.951	2.317.766	1.473.243
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-83.817	-138.826	-176.047
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.918.768	2.456.591	1.649.290
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.834.951	2.317.766	1.473.243
27	59	Außerordentliche Erträge			-8.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			21
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-8.579
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.834.951	2.317.766	1.464.663
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.062	-15.062	-15.103
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.613	3.613	3.242
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.449	-11.449	-11.861
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.823.502	2.306.317	1.452.802

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000

Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.000	-5.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	

Investitionen

Produkt 362000 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08050-8470 Grundstücksanschluss Circus Projekt Waldoni e. V.	-7.370	-7.370					
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oettinger Villa	-5.180	-5.180					
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oettinger Villa	-5.000	-5.000					
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.500	-1.426	-5.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.726
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.830.000	-16.663.425	-17.757.928
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.000	-597.920	-699.563
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-445	-508	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-100	-557	-556
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.744	-2.769	-17.438
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-17.489.789	-17.266.604	-18.490.248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.534.400	5.136.056	4.987.022
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	465.954	401.918	350.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.053	1.436.600	1.190.575
14	66	Abschreibungen	16.445	14.991	78.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.728.918	1.999.780	1.917.808
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	43.209.520	40.304.314	38.592.241
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		149	225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	53.370.290	49.293.809	47.117.442
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	35.880.501	32.027.204	28.627.194
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-17.489.789	-17.266.604	-18.490.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	53.370.290	49.293.809	47.117.442
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	35.880.501	32.027.204	28.627.194
27	59	Außerordentliche Erträge			-5.379.082
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-5.379.082
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	35.880.501	32.027.204	23.248.112
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-214.101	-214.101	-192.476
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.612	1.283
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-212.490	-212.490	-191.193
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	35.668.011	31.814.715	23.056.919

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-55.400	-29.900	-7.946
07		Summe investive Auszahlungen	-55.400	-29.900	-7.946
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.400	-29.900	-7.946

Investitionen

Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190	-15.190					
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000			-2.000		
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000	-4.000					
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				-2.894	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200			-10.200	-5.052	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-182.500	-7.500	-35.000		-7.500		
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-30.600	-10.200	-20.400		-10.200		

Produktbeschreibung Produkt 363100

Jugendsozialarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Ziele des Produktes

- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Bemerkung:

Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ	1	1	1	
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne Privatschulen)	39	39	39	
Grundschulen	17	17	17	
Förderschulen	4	4	4	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	5	5	5	
Gymnasien	7	7	7	
Berufliche Schulen	6	6	6	
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad	100 %	100 %	100 %	
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro Schulart				
Grundschulen	43,1 %	43,1 %	43,1 %	
Förderschulen	12,5 %	12,5 %	12,5 %	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	19,6 %	19,6 %	19,6 %	
Gymnasien	14,0 %	14,0 %	14,0 %	
Berufliche Schulen	10,8 %	10,8 %	10,8 %	
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit				
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen Anforderungen ganz oder weitgehend (> 80%) erfüllen	100 %	100 %	100 %	
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen umsetzen	100 %	100 %	100 %	

Produktbeschreibung Produkt 363100

Jugendsozialarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch	0,25	0,25	0,25	
Personaleinsatz Koordinierung, Managementleistungen in VZÄ	0,25	0,25	0,25	
Jugendberufshilfe, operativ (durch freien Träger)	1	1	1	Jugendberufsagentur
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte	550	550	300	Jugendberufsagentur
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten	60	80	60	
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten	100	100	60	
Summe Beratungskontakte (45 Min.)	180	180	120	
Multiplikatorenarbeit, Informationsveranstaltungen an Schulen etc. in VZÄ				
Anzahl Hamet Testungen	9	9	3	
Schulsozialarbeit				
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell in VZÄ	0,5	0,5	0,5	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,89	0,09	1,09	

Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.500	-1.426	-4.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.008
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-445	-508	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-43	-6.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-56.974	-1.977	-20.521
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.640	205.474	101.431
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.001	2.807	2.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.106	76.908	26.258
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.561.478	1.832.646	1.751.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	176.610	2.335	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.015.836	2.120.175	1.881.486
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.958.861	2.118.198	1.860.965
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-56.974	-1.977	-20.521
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.015.836	2.120.175	1.881.486
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.958.861	2.118.198	1.860.965
27	59	Außerordentliche Erträge			-10.845
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-10.845
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.958.861	2.118.198	1.850.120
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.173	-7.173	-4.917
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54	54	22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-7.119	-7.119	-4.896
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.951.743	2.111.079	1.845.225

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100

Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 363200**Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes**- Sozial- und Lebensberatung**

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))

- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.

Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:

- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ziele des Produktes

- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes
(persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Produktbeschreibung Produkt 363200**Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes				
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)	650	622	602	
Anzahl Zugänge	300	245	248	
Anzahl Abgänge	300	299	301	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,04	0,05	

Teilergebnishaushalt Produkt 363200

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-100	-557	-556
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-189	-270	-284
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-289	-827	-941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.290.218	1.151.552	1.115.231
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.708	16.543	20.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.535	319.531	302.595
14	66	Abschreibungen	16.045	14.791	13.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.431	163.902	165.693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	423.162	435.755	310.883
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.213.099	2.102.103	1.927.641
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.212.810	2.101.277	1.926.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-289	-827	-941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.213.099	2.102.103	1.927.641
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.212.810	2.101.277	1.926.700
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.212.810	2.101.277	1.926.700
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.318	-42.318	-47.417
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319	319	208
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-42.000	-42.000	-47.208
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.170.810	2.059.277	1.879.492

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-55.400	-27.900	-7.946
07		Summe investive Auszahlungen	-55.400	-27.900	-7.946
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.400	-27.900	-7.946

Investitionen

Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				-2.894	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200			-10.200	-5.052	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-182.500	-7.500	-35.000		-7.500		
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-30.600	-10.200	-20.400		-10.200		

Produktbeschreibung Produkt 363300**Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen

Ziele des Produktes

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

Produktbeschreibung Produkt 363300**Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	1.404	1.338	1.274	
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen			30,0 %	
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen			60,3 %	
ambulant	851	810	771	
stationär	554	528	503	
Anzahl Inobhutnahmen	122	116	111	
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-21 J.)			40,3	
Zugänge			400	
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen			27,8 %	
Abgänge			361	
Anteil stationärer Hilfen an allen Abgängen			30,7 %	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Dauer der Hilfen				
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich			26,2	
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich			17,1	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	37,26	39,42	44,05	

Teilergebnishaushalt Produkt 363300

Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.726
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.830.000	-16.663.425	-17.748.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.000	-597.920	-699.563
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.185	-2.034	-9.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-17.432.185	-17.263.379	-18.468.362
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.161.567	2.901.900	2.789.716
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	321.493	236.891	195.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.584	803.437	645.361
14	66	Abschreibungen			65.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		929	90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	42.608.248	39.864.574	38.229.073
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85	115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	46.907.891	43.807.816	41.925.726
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	29.475.706	26.544.437	23.457.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-17.432.185	-17.263.379	-18.468.362
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	46.907.891	43.807.816	41.925.726
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	29.475.706	26.544.437	23.457.363
27	59	Außerordentliche Erträge			-5.355.602
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-5.355.602
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	29.475.706	26.544.437	18.101.761
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.217	-121.217	-98.346
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	913	913	869
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-120.304	-120.304	-97.476
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	29.355.402	26.424.133	18.004.285

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300

Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190	-15.190					

Produktbeschreibung Produkt 363520

Adoption

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363520	Adoption

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung

Ziele des Produktes

- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz). Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.

Bemerkung:

Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstehenden Aufwands.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 363520

Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			937
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			40.548
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)			41.485
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)			41.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			41.485
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)			41.485
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)			41.485
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)			41.485

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520

Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 363530**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstraßverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe

Ziele des Produktes

- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beratung und Betreuung im Verfahren	700	700	658	
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen	300	300	297	
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren	400	400	361	
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten				
- Antigewaltseminare	12	12	10	
- Betreuungsweisungen	10	10	8	
- Täter-Opfer-Ausgleich	15	15	19	
- Verkehrseminare	5	5	5	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	10	10	5	
- Erziehungsgespräche	10	10	10	

Produktbeschreibung Produkt 363530**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen				
- Antigewaltseminare	3	3	3	
- Betreuungsweisungen	10	10	8	
- Täter-Opfer-Ausgleich	15	15	19	
- Verkehrsseminare	3	3		
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	1	1	1	
- Erziehungsgespräche	10	10		
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.)	400	400	361	
Personaleinsatz in VZÄ	5	5	5	
darunter: pädagogische Fachkräfte	4	4	4	
darunter: für Organisation ambulante Maßnahmen	1	1	1	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH	140	140	132	
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	175	175	165	
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	5	5	5	
darunter pädagogische Fachkräfte	4	4	4	
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	1	1	1	Schätzwert
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,02	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 363530

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43	-75	-81
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-43	-75	-98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.806	365.365	412.458
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.029	6.579	8.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.423	83.920	87.248
14	66	Abschreibungen	400	200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		129	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.650	11.060
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	449.158	457.855	519.583
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	449.115	457.780	519.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-43	-75	-98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	449.158	457.855	519.583
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	449.115	457.780	519.485
27	59	Außerordentliche Erträge			-10.713
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-10.713
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	449.115	457.780	508.772
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.856	-16.856	-20.723
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127	127	91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-16.729	-16.729	-20.632
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	432.386	441.052	488.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-2.000	
07		Summe investive Auszahlungen		-2.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	

Investitionen

Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000			-2.000		

Produktbeschreibung Produkt 363540

Vormundschaften/Beistandschaften

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363540	Vormundschaften/Beistandschaften

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumzeichnungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen

Ziele des Produktes

Vormundschaften:

- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Beistandschaften:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften	130	140	168	Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften	500	500	519	
Beurkundungen (Jahressumme)	1.000	1.000	695	
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge	850	850	833	
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte	530	530	526	
Personaleinsatz in VZÄ	6,0	6,0	6,18	
- Vormundschaften	44	47	53	
- Beistandschaften	167	167	173	
- Beurkundungen	333	333	232	
- Sorgeregister	460	460	453	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften	130	140	168	
Zielerreichungsgrad	erreicht	erreicht	erreicht	
<i>Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 persönlicher Kontakt/Monat</i>				

Produktbeschreibung Produkt 363540 Vormundschaften/Beistandschaften				
Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	363540	Vormundschaften/Beistandschaften		
Personaleinsatz	6,0	6,0	6,18	
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ	167	167	173	
Urkunden pro VZÄ	333	333	232	
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro VZÄ	460	460	453	
Pflegling/Mündel pro VZÄ	50	50	53	gesetzl. Vorgabe neu: max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive Beurkundungen)	500	500	405	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,04	0,04	

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-297	-348	-310
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-297	-348	-326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.169	511.766	568.186
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	116.724	139.099	124.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.404	152.803	120.887
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		203	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	782.297	803.890	813.236
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	782.000	803.543	812.910
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-297	-348	-326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	782.297	803.890	813.236
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	782.000	803.543	812.910
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.422
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.422
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	782.000	803.543	811.488
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.539	-26.539	-21.074
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-26.339	-26.339	-20.981
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	755.661	777.204	790.506

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000	-4.000					

Produktbeschreibung Produkt 363600

Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Über dieses Produkt laufen:

- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern

Ziele des Produktes

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	4.870 €	4.870 €	3.365 €	
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		3.600 €	2.625 €	
Spenden und Zuschüsse	2.009 €	1.970 €	320 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.289
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.009	1.970	320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			677
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.009	1.970	8.286
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.009	1.970	8.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.009	1.970	8.286
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.009	1.970	8.286
27	59	Außerordentliche Erträge			-500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.009	1.970	7.786
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.009	1.970	7.786

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.970.000	-4.519.034	-4.309.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150.000	-1.240.000	-2.030.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.680.000	-4.869.670	-3.521.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-69.309	-84.696	-76.847
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.539	-10.156	-2.246.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-19.519.848	-11.373.556	-12.185.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.717.974	22.025.881	18.786.422
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.123	16.993	-18.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132.380	12.934.405	12.266.994
14	66	Abschreibungen	1.348.184	1.185.163	1.192.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.756.661	36.767.797	39.076.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		8.000	28.103
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	89.973.322	72.938.263	71.332.363
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	70.453.474	61.564.707	59.146.760
21	56, 57	Finanzerträge	-6.134.580	-1.104.224	-1.205.079
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			3.163
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-6.134.580	-1.104.224	-1.201.917
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-25.654.429	-12.477.780	-13.390.682
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	89.973.322	72.938.263	71.335.526
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	64.318.893	60.460.483	57.944.844
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.125.728
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.336
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.123.392
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	64.318.893	60.460.483	55.821.452
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.146	-35.146	-47.065
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.194.406	1.194.406	1.129.725
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.159.260	1.159.260	1.082.660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	65.478.153	61.619.743	56.904.111

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			4.636
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			2.292
04		Summe investive Einzahlungen			6.928
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.280.000	-2.574.080	-3.873.694
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-63.500	-147.900	-197.795
07		Summe investive Auszahlungen	-3.280.000	-2.574.080	-3.873.694
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.280.000	-2.574.080	-3.866.767

Investitionen

Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-5.128	
08052-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten	-265.000	-265.000					
08052-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchliche Träger	-36.500	-36.500					
08052-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-32.100	-32.100					
08052-5999 Investitionen Kinderbetreuung	-2.250.000	-2.250.000					
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. Träger der Kindertagesstätten	-20.250	-20.250					
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, Software Förd. Kinder	-53.000	-53.000					
11052-5909 Neugestaltung Außengelände Messeler Straße	-23.000	-23.000					
11052-8644 Investitionszuschuss KiTa LuO Campus	-475.000	-475.000					
11052-8645 Investitionszuschuss AWO-Kita Kindergrün	-257.870	-257.870					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-390.400	-100.000		-266.700	-25.439	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000					
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000					
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472			-42.980	-32.136	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000					
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-197.900	-162.900	-35.000		-58.400	-23.375	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-363.810	-343.810	-20.000		-83.000	-102.384	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-143.500	-43.500	-20.000		-20.000	-11.327	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000				-3.422.334	
12052-8647 Investitionszuschüsse an IDA für städtische Kitas	-2.140.000	-2.140.000					
13051-0645 Erneuerung einer Küche	-20.000	-20.000					
13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide	-1.732.000	-1.732.000					
13051-5909 Dachsanierung Janusz- Korczak-Haus						-5.057	
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-26.007	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-34.400	-29.400	-5.000		-3.000		
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita- Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-60.708	
14051-8655 Kita Lincoln	-4.350.000	-2.850.000	-1.500.000			-13.731	
15051-5001 Kita- Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000			-600.000		
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-146.568	
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-3.000.000	-1.600.000		-1.500.000		

Produktbeschreibung Produkt 365010

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan

Ziele des Produktes

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Versorgungsquote				
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	44,5 %	44,2 %	42,6 %	
3 bis 6,5jährige	107,8 %	107,8 %	101,1 %	
6,5 bis 12jährige	15,3 %	15,3 %	15,7 %	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot				
Plätze für 0 bis unter 3jährige				
- in städtischen Einrichtungen	302	302	247	
- in kirchlichen Einrichtungen	137	137	137	
- in Einrichtungen Freier Träger	1.227	1.183	1.160	
- in Tagespflege	491	491	491	
Gesamt	2.157	2.113	2.035	
Plätze für 3 bis 6,5jährige				
- in städtischen Einrichtungen	1.738	1.738	1.474	
- in kirchlichen Einrichtungen	2.224	2.224	2.224	
- in Einrichtungen Freier Träger	1.610	1.544	1.463	
Gesamt	5.572	5.506	5.161	
Plätze für 6,5 bis 12jährige (Horte)				
- in städtischen Einrichtungen	676	676	676	
- in kirchlichen Einrichtungen	88	88	88	
- in Einrichtungen Freier Träger	447	447	447	
Gesamt	1.211	1.211	1.211	

Produktbeschreibung Produkt 365010**Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kosten je Kita-Platz pro Monat				
für 0 bis 3jährige	1.050 €	1.030 €	1.016 €	
für 3 bis 6,5jährige	930 €	910 €	894 €	
für 6,5 bis 12jährige	900 €	880 €	866 €	
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)				
- Stadt	34.900.000 €	32.011.728 €	27.489.874 €	
- Kirche	14.318.000 €	14.007.832 €	11.688.821 €	
- freie Träger	30.138.000 €	29.540.891 €	27.459.253 €	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung, Abrechnung u.Ä.	981	981	934	
Personaleinsatz in VZÄ	7,1	7,1	7,1	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	22,99	16,97	18,77	

Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.970.000	-4.519.034	-4.309.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150.000	-1.240.000	-2.030.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.680.000	-4.869.670	-3.521.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-69.309	-84.696	-76.847
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.539	-10.156	-2.246.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-19.519.848	-11.373.556	-12.185.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.717.974	22.025.881	18.786.422
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.123	16.993	-18.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132.380	12.934.405	12.266.994
14	66	Abschreibungen	1.348.184	1.185.163	1.192.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.756.661	36.767.797	39.076.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		8.000	28.103
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	89.973.322	72.938.263	71.332.363
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	70.453.474	61.564.707	59.146.760
21	56, 57	Finanzerträge	-6.134.580	-1.104.224	-1.205.079
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			3.163
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-6.134.580	-1.104.224	-1.201.917
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-25.654.429	-12.477.780	-13.390.682
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	89.973.322	72.938.263	71.335.526
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	64.318.893	60.460.483	57.944.844
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.125.728
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.336
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.123.392
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	64.318.893	60.460.483	55.821.452
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.146	-35.146	-47.065
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.194.406	1.194.406	1.129.725
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.159.260	1.159.260	1.082.660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	65.478.153	61.619.743	56.904.111

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			4.636
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			2.292
04		Summe investive Einzahlungen			6.928
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.280.000	-2.574.080	-3.873.694
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-63.500	-147.900	-197.795
07		Summe investive Auszahlungen	-3.280.000	-2.574.080	-3.873.694
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.280.000	-2.574.080	-3.866.767

Investitionen

Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-5.128	
08052-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten	-265.000	-265.000					
08052-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchliche Träger	-36.500	-36.500					
08052-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-32.100	-32.100					
08052-5999 Investitionen Kinderbetreuung	-2.250.000	-2.250.000					
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. Träger der Kindertagesstätten	-20.250	-20.250					
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, Software Förd. Kinder	-53.000	-53.000					
11052-5909 Neugestaltung Außengelände Messeler Straße	-23.000	-23.000					
11052-8644 Investitionszuschuss KiTa LuO Campus	-475.000	-475.000					
11052-8645 Investitionszuschuss AWO-Kita Kindergrün	-257.870	-257.870					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-390.400	-100.000		-266.700	-25.439	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000					
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000					
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472			-42.980	-32.136	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000					
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-197.900	-162.900	-35.000		-58.400	-23.375	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-363.810	-343.810	-20.000		-83.000	-102.384	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-143.500	-43.500	-20.000		-20.000	-11.327	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000				-3.422.334	
12052-8647 Investitionszuschüsse an IDA für städtische Kitas	-2.140.000	-2.140.000					
13051-0645 Erneuerung einer Küche	-20.000	-20.000					
13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide	-1.732.000	-1.732.000					
13051-5909 Dachsanierung Janusz- Korczak-Haus						-5.057	
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-26.007	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-34.400	-29.400	-5.000		-3.000		
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita- Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-60.708	
14051-8655 Kita Lincoln	-4.350.000	-2.850.000	-1.500.000			-13.731	
15051-5001 Kita- Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000			-600.000		
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-146.568	
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-3.000.000	-1.600.000		-1.500.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-478	-149
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.683	-5.296	-11.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-252	-288	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-31.116	-31.114	-31.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.059	-1.075	-48.507
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-38.127	-38.251	-92.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500.032	1.538.735	1.381.739
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.155	3.870	4.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.098	1.986.177	1.964.977
14	66	Abschreibungen	249.613	226.011	213.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.385.395	2.274.388	2.078.297
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.925		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638	854	778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.008.856	6.030.035	5.643.863
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.970.729	5.991.784	5.551.403
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-38.127	-38.251	-92.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.008.856	6.030.035	5.643.863
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.970.729	5.991.784	5.551.403
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.670
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.507
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-163
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.970.729	5.991.784	5.551.240
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.178	-3.059	-5.497
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.033	3.031	65
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-145	-28	-5.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.970.584	5.991.757	5.545.808

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			1.840
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			879
04		Summe investive Einzahlungen			2.719
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-410.000	-305.530	-130.387
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-25.000	-18.400	-98.923
07		Summe investive Auszahlungen	-410.000	-305.530	-130.387
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.000	-305.530	-127.668

Investitionen

Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-1.840	
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200	-124.200				-513	
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000				-52.806	
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-396.709	-396.709				-15.153	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123			-5.130	-5.685	
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000				-3.070	
10051-0004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus	-12.000	-12.000					
10051-0041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren	-10.000	-10.000					
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG	-35.600	-35.600			-7.000	-745	
10051-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	-13.310	-13.310					
10051-1004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus, GWG	-6.480	-6.480					
10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	-255.500	-240.500	-5.000		-175.000	-885	
10590-0001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang.	-8.000	-8.000					
10590-1001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang., GWG	-5.800	-5.800					
10590-2001 Erwerb AV, FD für Zentr. Verw.ang.,Lizenzen	-40.000	-40.000					
12051-8002 Invzusch. Sanierungskonzept Albert- Schweitzer-Haus	-599.700	-599.700					
12751-5998 Investitionen Jugendhäuser u soziale Einrichtungen	-180.000	-180.000					
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-766	
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000				-20.000	
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-43.400	-18.400	-25.000		-18.400	-28.923	
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-200.000	-100.000		-100.000		
18067-5009 Sanierung Wolfskehlischer Garten	-80.000		-80.000				
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000		-60.000				
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000		-75.000				
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000		-65.000				

Produktbeschreibung Produkt 366010

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser)
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an einen freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.))
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern
- Finanz- und Fachaufsicht Albert-Schweitzer-Haus (Träger KuBuS e.V.)

Ziele des Produktes

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
- inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Partizipation

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt	25	25	25	
davon städtisch	8	8	8	
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6 -21 Jahre) durchschnittlich pro Einrichtung	894	894	897	
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung	0	0	0	
institutionelle Förderung	2.300.000 €	2.274.388,40 €	2.061.690,05 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal	25	25	25	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,45	0,46	1,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-468	-57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.037
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-252	-288	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-22.888	-22.887	-22.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4	-6	-43.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.144	-23.649	-73.634
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.065.843	1.104.705	977.122
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	751	732	1.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.391	1.685.985	1.775.940
14	66	Abschreibungen	96.084	94.940	82.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.385.395	2.274.388	2.078.293
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.925		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.178.388	5.160.752	4.915.372
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.155.244	5.137.102	4.841.737
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.144	-23.649	-73.634
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.178.388	5.160.752	4.915.372
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.155.244	5.137.102	4.841.737
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.507
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			1.507
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.155.244	5.137.102	4.843.244
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-1.435	-3.864
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.011	3.011	17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.576	1.576	-3.847
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.156.821	5.138.679	4.839.398

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			1.840
04		Summe investive Einzahlungen			1.840
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-95.000	-200.400	-109.036
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-25.000	-18.400	-98.923
07		Summe investive Auszahlungen	-95.000	-200.400	-109.036
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	-200.400	-107.196

Investitionen

Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08000-9000 AV Spenden						-1.840	
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000				-52.806	
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000				-3.070	
10051-0004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus	-12.000	-12.000					
10051-0041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren	-10.000	-10.000					
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG	-35.600	-35.600			-7.000	-745	
10051-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	-13.310	-13.310					
10051-1004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus, GWG	-6.480	-6.480					
10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	-255.500	-240.500	-5.000		-175.000	-885	
10590-0001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang.	-8.000	-8.000					
10590-1001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang., GWG	-5.800	-5.800					
10590-2001 Erwerb AV, FD für Zentr. Verw.ang.,Lizenzen	-40.000	-40.000					
12051-8002 Invzusch. Sanierungskonzept Albert- Schweitzer-Haus	-599.700	-599.700					
12751-5998 Investitionen Jugendhäuser u soziale Einrichtungen	-180.000	-180.000					
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-766	
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000				-20.000	
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-43.400	-18.400	-25.000		-18.400	-28.923	
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000		-65.000				

Produktbeschreibung Produkt 366030**Spielplätze**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Spielplätze

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten

Ziele des Produktes

- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet

Bemerkungen:

Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.

Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	11,88	11,88	11,88	qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	2,03	2,03	2,03	qm / Kind
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen	2.020	2.020	2.001	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau	0	1	4	(durch 67)
- durch Investoren	0	1	2	
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung	2	2	2	(durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu	1	1	2	
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung	2	2	2	
- in eigener Budgetverantwortung	2	2	2	
Unterhaltung Spielplätze				
- Zahl	117	117	116	
- Fläche (ha)	25,5	25,5	25,33	
Unterhaltung Ballspielplätze				
- Zahl	31	31	31	
- Fläche (ha)	5,48	5,48	5,48	
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen	400	400	204	
Personaleinsatz in VZÄ	7,75	7,75	5,0	

Produktbeschreibung Produkt 366030

Spielplätze

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Spielplätze

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung der Stadt	0	0	0	
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	100 %	100 %	100 %	
<i>entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, Hauptuntersuchung 1x/Jahr, Funktionskontrolle 1x/Monat in %</i>	100 %	100 %	100 %	
verkehrssicherer Baumzustand - Baumkontrollrhythmus in Jahren	5	5	5	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,80	1,68	2,58	

Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-10	-92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.683	-5.296	-4.876
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-8.228	-8.227	-9.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.056	-1.069	-4.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-14.983	-14.602	-18.826
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.189	434.030	404.617
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.405	3.138	3.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.707	300.191	189.037
14	66	Abschreibungen	153.530	131.071	130.914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638	853	773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	830.468	869.284	728.491
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	815.485	854.682	709.665
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-14.983	-14.602	-18.826
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	830.468	869.284	728.491
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	815.485	854.682	709.665
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.670
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.670
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	815.485	854.682	707.996
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.624	-1.633
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22	21	48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.721	-1.604	-1.586
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	813.764	853.078	706.410

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030

Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			879
04		Summe investive Einzahlungen			879
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-315.000	-105.130	-21.351
07		Summe investive Auszahlungen	-315.000	-105.130	-21.351
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315.000	-105.130	-20.472

Investitionen

Produkt 366030 - Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200	-124.200				-513	
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-396.709	-396.709				-15.153	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123			-5.130	-5.685	
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-200.000	-100.000		-100.000		
18067-5009 Sanierung Wolfskehlscher Garten	-80.000		-80.000				
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000		-60.000				
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000		-75.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.737	-135.238	-174.452
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375.711	-366.107	-387.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.421	-1.421	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.000	-82.000	-81.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-966	-221	-243
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-646.835	-584.987	-644.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.411.201	1.415.655	1.412.914
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.309	24.409	29.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.999	729.188	703.906
14	66	Abschreibungen	1.945	2.262	3.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.651	952.955	1.060.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32	64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.342.105	3.124.501	3.209.498
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.695.269	2.539.514	2.565.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-646.835	-584.987	-644.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.342.105	3.124.501	3.209.498
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.695.269	2.539.514	2.565.456
27	59	Außerordentliche Erträge			-88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.695.269	2.539.514	2.565.368
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.546	-45.546	-55.144
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	413	413	313
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-45.133	-45.133	-54.831
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.650.136	2.494.381	2.510.537

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-5.850	-4.537
07		Summe investive Auszahlungen		-5.850	-4.537
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.850	-4.537

Investitionen

Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-0001 Erwerb AV Familienbildung	-23.100	-23.100					
08052-1002 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG	-1.450	-1.450					
09052-0002 Erwerb AV Erziehungsberatung	-500	-500					
09052-1001 Erwerb AV Familienbildung, GWG	-5.265	-5.265					
12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	-34.000	-34.000			-4.000		
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100			-1.350	-4.537	
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000	-3.000			-500		
12051-8001 Ausbau Beratungsstelle Scentral - Inv.zuschuss IDA	-50.000	-50.000					

Produktbeschreibung Produkt 367000				
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Jugendamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)				
Ziele des Produktes				
akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Angebots- und Leistungsschwerpunkte der Förderungen = Scentral (Diakonisches Werk)	675.420 €	666.235 €	653.453 €	
Kontaktladen				
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, Beratungs- und Auftragskontakte, juristische Beratungen				
- Anzahl Angebote und Beratungen	40.823	40.823	40.823	
Substitutionsambulanz				
- Anzahl Klienten	110	110	110	
Streetwork				
- Betreute Einzelfälle	96	96	96	
Betreutes Übernachten (Clearingstelle)				
- Anzahl Personen	59	59	59	
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum (Drogenreduktionsprogramm))				
- Anzahl Interessenten	15	15	15	
- Anzahl Teilnehmer/innen	15	15	15	
Sonstige Angebote/Leistungen				
Drogenberatung (Caritas) Klienten	700	700	1.073	Personal wird gestellt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	14,31	14,69	21,72	

Teilergebnishaushalt Produkt 367000

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.000	-201.000	-321.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.421	-1.421	
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-851	-20	-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-206.315	-202.450	-322.035
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.577	250.033	256.906
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.274	6.618	5.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.253	168.920	159.607
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.041.651	952.606	1.060.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.444.755	1.378.176	1.482.548
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.238.440	1.175.726	1.160.513
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-206.315	-202.450	-322.035
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.444.755	1.378.176	1.482.548
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.238.440	1.175.726	1.160.513
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.238.440	1.175.726	1.160.513
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70	70	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70	70	70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.238.511	1.175.796	1.160.583

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12051-8001 Ausbau Beratungsstelle Scentral - Inv.zuschuss IDA	-50.000	-50.000					

Produktbeschreibung Produkt 367250**Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367250	Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien

Ziele des Produktes

- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
Anzahl Teilnehmer/innen	13.010	13.015	14.074	
- Kurse	8.000	8.000	8.720	
- Offene Veranstaltungen	5.000	5.000	5.344	
- Ferienangebote	10	15	10	
Hotline				
Anzahl der Fälle	50	50	68	
Babysprechstunde				
Anzahl der Fälle	60	60	66	
Beratung (im Vorfeld von EB)				
Anzahl unterstützte Erziehungsberechtigte bzw. Familien				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
- Anzahl der Kurse	450	450	516	
- Anzahl der offenen Veranstaltungen	500	500	560	
- Anzahl der Ferienangebote	1	1	1	
Veranstaltungsmanagement insg.: Personaleinsatz in VZÄ	4,75	4,75	4,75	
Veranstaltungsmanagement insg. stattgefundene Kurse	951	1.000	1.077	
Fachbereich 1			115	
Fachbereich 2			86	
Fachbereich 3			57	
Fachbereich 4			26	
Fachbereich 5			100	
Fachbereich 6			16	
Fachbereich 7			28	

Produktbeschreibung Produkt 367250				
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung				
Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	367250	Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung		
Fachbereich 8			89	
Fachbereich 9				
offene Treffs			373	
Projekte			187	
Ferienangebote			1	
Hotline				
Personaleinsatz in VZÄ	0,1	0,1	0,1	
Babysprechstunde				
Personaleinsatz in VZÄ	0,2	0,2	0,2	
Beratung (im Vorfeld von EB)				
Personaleinsatz in VZÄ				
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation	2,0	2,0	2,3	
Personaleinsatz in VZÄ				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	1.800	1.800	1.835	
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	140	140	140	
Anteil der Kursteilnahmen gegen Engelt	90 %	90 %	90 %	
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation				
Anteil Personaleinsatz in % des fachlichen Personaleinsatzes insg.	2,0	2,0	2,3	
Fallzahl pro VZÄ/Woche	0,3	0,3	0,3	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	26,87	22,44	25,46	

Teilergebnishaushalt Produkt 367250

Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-129.000	-174.344
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-4.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.000	-82.000	-81.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56	-99	-123
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-262.056	-211.099	-260.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.212	610.213	680.464
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.299	8.692	13.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.683	319.586	326.687
14	66	Abschreibungen	1.745	1.958	2.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		170	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	974.939	940.635	1.023.377
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	712.883	729.537	762.846
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-262.056	-211.099	-260.531
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	974.939	940.635	1.023.377
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	712.883	729.537	762.846
27	59	Außerordentliche Erträge			-268
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-268
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	712.883	729.537	762.579
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.235	-22.235	-31.260
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	167	137
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-22.068	-22.068	-31.122
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	690.815	707.469	731.457

Teilfinanzhaushalt Produkt 367250

Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-5.350	-4.537
07		Summe investive Auszahlungen		-5.350	-4.537
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.350	-4.537

Investitionen

Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-0001 Erwerb AV Familienbildung	-23.100	-23.100					
09052-1001 Erwerb AV Familienbildung, GWG	-5.265	-5.265					
12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	-34.000	-34.000			-4.000		
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100			-1.350	-4.537	

Produktbeschreibung Produkt 367550**Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367550	Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch

- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention

Ziele des Produktes

- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
erreichte Personen (461 Problemkinder mit Begleitpersonen)				
Fallzahl Jahressumme	1.000	1.000	1.058	
Information, Kurzberatung	120	130	125	
Beratung	800	800	823	
Begleiteter Umgang	3	3	1	
Babysprechstunde	150	140	190	
Kontaktherstellung zur EB:				
Eigeninitiative	150	150	147	
Therapeutische Beratungsstellen/ Sonstiges				
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst	40	40	46	
Ärzte/Kliniken	20	20	26	
Bekannte/Verwandte	40	40	36	
Kindertagesstätte/ Hort	20	20	19	
Schulen	15	10	22	
Gericht	20	20	31	
Zugänge	300	300	374	
Abgänge, Beendigungen	325	325	322	
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen	45	45	64	

Produktbeschreibung Produkt 367550**Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie**

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367550	Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Sitzungen	1.000	1.000	1.179	
Information, Kurzberatung nach Sitzungen	125	125	125	
Beratung nach Sitzungen	800	800	823	
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Sitzungen	3	3	1	
Babysprechstunde nach Sitzungen	150	150	190	
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen-Elterntaining,	0	0	0	Angebot Personal angepasst
Prävention: Vernetzung, Kooperation	16 %	16 %	16 %	
Personaleinsatz in VZÄ gesamt				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Reaktionszeit				
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Woche nach Anmeldung	200	200	197	
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung	65	65	81	
Wochenöffnungsstunden				
Umfang in Stunden	39	39	39	
Beratungsintensität				
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf. inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte				
bis 5 Kontakte	230	230	265	
6 - 10 Kontakte	30	30	33	
11 - 20 Kontakte	15	20	16	
> 20 Kontakte	10	10	8	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	11,93	7,70	8,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 367550

Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.694	-6.228	-98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.711	-165.107	-61.284
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59	-103	-94
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-178.464	-171.438	-61.476
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.412	555.409	475.545
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.736	9.099	10.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.063	240.682	217.611
14	66	Abschreibungen	200	304	253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	179	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	922.410	805.689	703.573
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	743.946	634.251	642.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-178.464	-171.438	-61.476
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	922.410	805.689	703.573
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	743.946	634.251	642.096
27	59	Außerordentliche Erträge			180
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			180
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	743.946	634.251	642.276
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.311	-23.311	-23.884
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176	176	105
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-23.135	-23.135	-23.779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	720.811	611.115	618.497

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550

Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-500	
07		Summe investive Auszahlungen		-500	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	

Investitionen

Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-1002 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG	-1.450	-1.450					
09052-0002 Erwerb AV Erziehungsberatung	-500	-500					
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000	-3.000			-500		

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266.920	-289.210	-263.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.220	-5.670	-8.732
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-272.140	-294.880	-272.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.160	108.020	69.427
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.520.360	1.568.290	1.412.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	8.300	8.000
14	66	Abschreibungen	663.598	663.597	663.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.568.158	1.521.189	1.427.602
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.500	3.733.000	3.780.315
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.045.076	7.602.396	7.361.697
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.772.936	7.307.516	7.089.198
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-272.140	-294.880	-272.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.045.076	7.602.396	7.361.697
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.772.936	7.307.516	7.089.198
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.772.936	7.307.516	7.089.198
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	7.772.936	7.307.516	7.089.198

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Investitionen

Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik	-3.400.000	-3.400.000					
08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge	-2.035.000	-2.035.000					
08020-8970 Überbauung Strahleninstitut	-5.810.000	-5.810.000					
08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung	-14.025.000	-14.025.000					
11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	-18.000.000	-18.000.000					
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser	-3.000.000	-3.000.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266.920	-289.210	-263.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.220	-5.670	-8.732
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-272.140	-294.880	-272.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.690	71.860	69.427
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.520.350	1.568.280	1.412.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	8.000
14	66	Abschreibungen	660.570	660.569	660.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	80.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.500	3.733.000	3.780.315
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.507.410	6.162.009	6.011.900
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-272.140	-294.880	-272.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.507.410	6.162.009	6.011.900
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.235.270	5.867.129	5.739.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produktgruppe 411 - Krankenhäuser

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik	-3.400.000	-3.400.000					
08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge	-2.035.000	-2.035.000					
08020-8970 Überbauung Strahleninstitut	-5.810.000	-5.810.000					
08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung	-14.025.000	-14.025.000					
11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	-18.000.000	-18.000.000					
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser	-3.000.000	-3.000.000					

Produktbeschreibung Produkt 411010

Maßnahmen des Krankenhauswesens

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411010	Maßnahmen des Krankenhauswesens

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernatsbüro IV

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen

Ziele des Produktes

Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Bemerkungen:

Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.

Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.

Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements.

Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.

Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.

Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen	5	5	5	
- davon Klinikum Darmstadt	3	3	3	
- davon Alice Hospital	2	2	2	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Investitionszuweisung an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro	0 €	0 €	0 €	
Krankenhausumlage nach FAG	4.131.500 €	3.733.000 €	3.780.315 €	
Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro	0 €	0 €	0 €	
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	120.000 €	120.000 €	80.833 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,18	4,79	4,53	

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266.920	-289.210	-263.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.220	-5.670	-8.732
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-272.140	-294.880	-272.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.690	71.860	69.427
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.520.350	1.568.280	1.412.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	8.000
14	66	Abschreibungen	660.570	660.569	660.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	80.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.500	3.733.000	3.780.315
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.507.410	6.162.009	6.011.900
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-272.140	-294.880	-272.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.507.410	6.162.009	6.011.900
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.235.270	5.867.129	5.739.400
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.235.270	5.867.129	5.739.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010

Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik	-3.400.000	-3.400.000					
08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge	-2.035.000	-2.035.000					
08020-8970 Überbauung Strahleninstitut	-5.810.000	-5.810.000					
08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung	-14.025.000	-14.025.000					
11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	-18.000.000	-18.000.000					
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser	-3.000.000	-3.000.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.470	36.160	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10	10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.030	40.030	37.112
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	121.510	76.200	37.112
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	121.510	76.200	37.112
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	121.510	76.200	37.112
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	121.510	76.200	37.112
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	121.510	76.200	37.112
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	121.510	76.200	37.112

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 412100

Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernatsbüro II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.'
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA

Ziele des Produktes

- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburger für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.':
Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburger an den Eigenbetrieb IDA:
institutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburger
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA:
institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.

Bemerkung:

Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Baby-NAW				
Vorhaltestunden im Jahr	8.760	8.760	8.760	
Psychiatrischer Notdienst e.V.				
Anzahl der unterstützten Personen	900	750	863	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Baby-Notarztwagen				
Anzahl der Einsätze insgesamt	230	300	227	
- Darmstadt	130	200	127	
- Umland	100	100	100	
Psychiatrischer Notdienst e.V.				
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen	620	708	611	< 20 Minuten
Anzahl Beratungskontakte	250	250	229	20-60 Minuten
Anzahl Langzeitberatungen	30	30	23	> 60 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen				Erstattung an Eigenbetrieb IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str.	1.510 €	1.510 €	0	
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr.	14.490 €	14.490 €	14.488,29 €	

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Gesundheitseinrichtungen

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Qualität Baby-NAW				
Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten:				
- Darmstadt	15	10	15	
- Umland	40	40	35	
Qualität - Psychiatrischer Notdienst				
Anzahl Beschwerden bei Beschwerdestelle des e.V.	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.470	36.160	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10	10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.030	40.030	37.112
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	121.510	76.200	37.112
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	121.510	76.200	37.112
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	121.510	76.200	37.112
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	121.510	76.200	37.112
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	121.510	76.200	37.112
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	121.510	76.200	37.112

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	3.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.128	1.361.159	1.309.657
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.416.156	1.364.187	1.312.685
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.416.156	1.364.187	1.312.685
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.416.156	1.364.187	1.312.685
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.416.156	1.364.187	1.312.685
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.416.156	1.364.187	1.312.685
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.416.156	1.364.187	1.312.685

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 414010

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernatsbüro II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft

Ziele des Produktes

- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
 - Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993.
Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
 - Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991

Bemerkung:

Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen Gesundheitsamtes Stadt Darmstadt/Landkreis Darmstadt Dieburg				
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 10.000 Einwohner/innen	77.791,47 €	73.818,44 €	71.360,11 €	
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwaltungsverbandes	35 %	35 %	34,77 %	
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 10.000 Einwohner/innen der Stadt	11.201,97 €	10.890,81 €	10.144,01€	außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in €	1.250.000 €	1.186.159 €	1.146.657 €	
Zuschüsse an das Gesundheitsamt außerhalb der Umlage	180.000 €	175.000 €	163.000 €	

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.128	1.361.159	1.309.657
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.413.128	1.361.159	1.309.657
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.413.128	1.361.159	1.309.657
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.413.128	1.361.159	1.309.657
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.413.128	1.361.159	1.309.657
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.413.128	1.361.159	1.309.657
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.413.128	1.361.159	1.309.657

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 414020

Koordination Gesunde Stadt

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020	Koordination Gesunde Stadt

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Soziales und Prävention
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen

Ziele des Produktes

- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	0,03	0,03	0,03	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	3.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.028	3.028	3.028
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.028	3.028	3.028
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.028	3.028	3.028
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.028	3.028	3.028
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.028	3.028	3.028
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.028	3.028	3.028

Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.400	-192.700	-236.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-237.930	-355.800	-344.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-150.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-230	-19.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-610.330	-573.730	-600.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.220	600.920	551.921
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40.530	45.050	34.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.309	1.853.979	1.803.888
14	66	Abschreibungen	628.168	227.659	221.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.177.216	2.654.715	7.602.949
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	6.500	8.181
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	9.299.069	5.388.948	10.222.766
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.688.739	4.815.218	9.622.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-610.330	-573.730	-600.484
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.299.069	5.388.948	10.222.766
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.688.739	4.815.218	9.622.283
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-562.276
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			243.186
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-1.500	-1.500	-319.090
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.687.239	4.813.718	9.303.193
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	-371.250
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	475.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	104.203
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.759.239	4.885.718	9.407.396

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		6.000.000	
04		Summe investive Einzahlungen		6.000.000	
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.400.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.511.000	-9.142.500	-593.705
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-20.499.000	-9.142.500	-592.453
07		Summe investive Auszahlungen	-20.511.000	-9.142.500	-2.993.705
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.511.000	-3.142.500	-2.993.705

Investitionen

Produktbereich 8 - Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.755.000	-1.155.000	-120.000		-120.000	-106.953	
08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz	-200.000	-200.000					
11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage	-220.000	-220.000					
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen	-30.000	-30.000					
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung	-1.300.000	-1.300.000					
14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor	-35.000	-35.000					
14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	-1.500.000	-1.250.000	-250.000		-250.000	-250.100	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-15.369.000	-14.000.000	-1.369.000			-2.400.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.000.000	-750.000	-250.000		-250.000	-235.400	
17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-1.252	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-8.500.000	-18.500.000		-8.500.000		
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500	-22.500			-22.500		
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000		-12.000				
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000		-10.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421

Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-11.207
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.246	-47.550	-37.567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-138	-8.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54.746	-82.188	-57.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.840	261.420	213.074
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.314	27.014	20.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.080	62.452	39.684
14	66	Abschreibungen	74.796	65.849	66.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.316.370	1.339.370	1.147.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	6.500	8.181
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.761.025	1.762.730	1.495.295
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.706.279	1.680.542	1.437.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54.746	-82.188	-57.604
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.761.025	1.762.730	1.495.295
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.706.279	1.680.542	1.437.691
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-8.605
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-1.500	-1.500	-8.605
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.704.779	1.679.042	1.429.086
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	475.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	475.453
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.776.779	1.751.042	1.904.539

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421

Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-22.500	-1.252
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-22.500	
07		Summe investive Auszahlungen		-22.500	-1.252
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.500	-1.252

Investitionen

Produktgruppe 421 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-1.252	
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500	-22.500			-22.500		

Produktbeschreibung Produkt 421010

Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys

Ziele des Produktes

- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen	43.900	43.900	49.078	
<i>davon weiblich</i>	<i>17.670</i>	<i>17.670</i>	<i>19.013</i>	
<i>davon männlich</i>	<i>26.230</i>	<i>26.230</i>	<i>30.065</i>	
davon 0-18 Jahre	13.350	13.350	13.781	
<i>davon weiblich</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.931</i>	
<i>davon männlich</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>	<i>7.850</i>	
davon über 61 Jahre	7.970	7.970	7.918	
<i>davon weiblich</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.037</i>	
<i>davon männlich</i>	<i>4.770</i>	<i>4.770</i>	<i>4.881</i>	
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	27 %	27 %	31 %	
Anzahl Sportvereine	104	104	104	
davon weniger als 1.000 Mitglieder	94	94	94	
davon mehr als 1.000 Mitglieder	10	10	10	
davon förderungswürdig	92	92	92	
davon nicht förderungswürdig	12	12	12	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg.	500 €	500 €	386 €	
davon DLRG	500 €	500 €	386 €	
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung				
Produktbereich	8	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	421010	Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung		
Übungsleiterzuschüsse in €	15.000 €	15.000 €	12.949 €	
Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	490	490	490	
Festbetragszuschüsse in €				
- Energiekosten für Freianlagen	190.200 €	190.200 €	149.515 €	
- Hallenbetrieb	323.810 €	323.810 €	254.062 €	
- Reit.- und Tennishallen	21.060 €	21.060 €	18.720 €	
- 'Jugendsportmark'	120.000 €	120.000 €	116.390 €	
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €				
- bauliche Unterhaltung	25.564 €	25.564 €	25.564 €	
- Investitionsmaßnahmen	620.000 €	620.000 €	438.761 €	
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in €	7.205 €	7.205 €	6.900 €	
Fahrtkosten in € - Meisterschaften	7.600 €	7.600 €	5.655 €	
DSW-Schwimmleistungszentrum in €	200.000 €	200.000 €	188.909 €	
Internationale Schülerspiele	13.000 €	13.000 €	8.123 €	
Kooperation Schule und Verein	20.000 €	20.000 €	16.000 €	seit 2013
Integration durch Sport	0 €	51.000 €	51.000 €	2016 bis 2018
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	3,5	3,5	3,03	
ohne Overhead	2,0	2,0	1,55	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,11	4,66	3,85	

Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-11.207
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.246	-47.550	-37.567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-138	-8.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54.746	-82.188	-57.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.840	261.420	213.074
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.314	27.014	20.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.080	62.452	39.684
14	66	Abschreibungen	74.796	65.849	66.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.316.370	1.339.370	1.147.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	6.500	8.181
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.761.025	1.762.730	1.495.295
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.706.279	1.680.542	1.437.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54.746	-82.188	-57.604
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.761.025	1.762.730	1.495.295
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.706.279	1.680.542	1.437.691
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-8.605
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-1.500	-1.500	-8.605
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.704.779	1.679.042	1.429.086
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	475.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	475.453
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.776.779	1.751.042	1.904.539

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010

Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-22.500	-1.252
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-22.500	
07		Summe investive Auszahlungen		-22.500	-1.252
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.500	-1.252

Investitionen

Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17052-0563 nicht- vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-1.252	
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500	-22.500			-22.500		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.900	-183.200	-225.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.684	-308.250	-306.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-150.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-92	-10.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-555.584	-491.542	-542.880
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.380	339.500	338.846
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.216	18.036	13.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.229	1.791.527	1.764.203
14	66	Abschreibungen	553.372	161.810	155.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.860.846	1.315.345	6.455.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.538.044	3.626.218	8.727.471
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.982.460	3.134.676	8.184.591
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-555.584	-491.542	-542.880
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.538.044	3.626.218	8.727.471
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.982.460	3.134.676	8.184.591
27	59	Außerordentliche Erträge			-553.670
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			243.186
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-310.485
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.982.460	3.134.676	7.874.107
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-371.250
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			-371.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.982.460	3.134.676	7.502.857

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		6.000.000	
04		Summe investive Einzahlungen		6.000.000	
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.400.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.511.000	-9.120.000	-592.453
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-20.499.000	-9.120.000	-592.453
07		Summe investive Auszahlungen	-20.511.000	-9.120.000	-2.992.453
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.511.000	-3.120.000	-2.992.453

Investitionen

Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.755.000	-1.155.000	-120.000		-120.000	-106.953	
08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz	-200.000	-200.000					
11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage	-220.000	-220.000					
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen	-30.000	-30.000					
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung	-1.300.000	-1.300.000					
14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor	-35.000	-35.000					
14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	-1.500.000	-1.250.000	-250.000		-250.000	-250.100	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-15.369.000	-14.000.000	-1.369.000			-2.400.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.000.000	-750.000	-250.000		-250.000	-235.400	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-8.500.000	-18.500.000		-8.500.000		
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000		-12.000				
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000		-10.000				

Produktbeschreibung Produkt 424010

Sportstättenmanagement

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstättenmanagement

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen

Ziele des Produktes

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung	7	7	7	
Sporthallen in Verwaltung Sportamt	4	4	4	Gebäudemanagem. 3 Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA	26	26	26	Schulsporthallen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	935.000 €	600.000 €	926.300 €	
Personaleinsatz in VZÄ	5,77	5,77	6,43	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung Sportamt				
<u>Kasinohalle</u>				
Schulen	7.410	7.410	7.410	
Vereine	3.600	3.600	3.600	
Vereine am Wochenende	7.410	7.410	7.410	
<u>Hirtengrundhalle</u>				
Schulen	5.560	5.560	5.560	
Vereine	2.700	2.700	2.700	
Verein am Wochenende	7.410	7.410	7.410	
<u>Sporthalle Bürgerpark</u>				
Schulen	11.120	11.120	11.120	
Vereine	5.400	5.400	5.400	
Vereine am Wochenende	3.000	3.000	3.000	
<u>Rollsportzentrum</u>				
Schulen	1.860	1.860	1.860	

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstättenmanagement

Vereine	900	900	900	
Vereine am Wochenende	1.000	1.000	1.000	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	15,38	16,89	16,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.900	-183.200	-225.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.684	-308.250	-306.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-150.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-92	-10.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-555.584	-491.542	-542.880
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.380	339.500	338.846
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.216	18.036	13.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.229	1.791.527	1.764.203
14	66	Abschreibungen	553.372	161.810	155.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	935.000	600.000	970.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.612.197	2.910.873	3.242.425
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.056.613	2.419.331	2.699.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-555.584	-491.542	-542.880
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.612.197	2.910.873	3.242.425
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.056.613	2.419.331	2.699.545
27	59	Außerordentliche Erträge			-553.670
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			243.186
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-310.485
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.056.613	2.419.331	2.389.061
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-371.250
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			-371.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.056.613	2.419.331	2.017.811

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen		6.000.000	
04		Summe investive Einzahlungen		6.000.000	
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.400.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.511.000	-9.120.000	-592.453
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-20.499.000	-9.120.000	-592.453
07		Summe investive Auszahlungen	-20.511.000	-9.120.000	-2.992.453
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.511.000	-3.120.000	-2.992.453

Investitionen

Produkt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.755.000	-1.155.000	-120.000		-120.000	-106.953	
08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz	-200.000	-200.000					
11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage	-220.000	-220.000					
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen	-30.000	-30.000					
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung	-1.300.000	-1.300.000					
14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor	-35.000	-35.000					
14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	-1.500.000	-1.250.000	-250.000		-250.000	-250.100	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-15.369.000	-14.000.000	-1.369.000			-2.400.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.000.000	-750.000	-250.000		-250.000	-235.400	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-8.500.000	-18.500.000		-8.500.000		
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000		-12.000				
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000		-10.000				

Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Kurzbeschreibung des Produktes

Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.925.846	715.345	5.485.046
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.925.846	715.345	5.485.046
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.925.846	715.345	5.485.046
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.925.846	715.345	5.485.046
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.925.846	715.345	5.485.046
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.925.846	715.345	5.485.046
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.925.846	715.345	5.485.046

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 9

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 9

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.500	-49.500	-36.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.230	-157.730	-98.567
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.543	-23.459	-1.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.051.684	-52.362	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-144.512	-61.722	-2.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.455	-2.441	-7.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.438.925	-347.213	-147.422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.804.042	4.487.251	4.302.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	408.314	387.255	404.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.914	2.524.957	1.656.510
14	66	Abschreibungen	481.000	256.322	170.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	263.500	263.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	7.932
17	72	Transferaufwendungen			47.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	83	861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	10.012.355	7.929.367	6.854.308
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.438.925	-347.213	-147.422
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	10.012.355	7.929.367	6.854.308
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713	-673	-677
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.513	9.309	5.255
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8.800	8.635	4.577
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.582.231	7.590.789	6.711.463

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.919.266	4.652.562	436.000
04		Summe investive Einzahlungen	2.919.266	4.652.562	436.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.277.109	-8.507.113	-2.073.842
07		Summe investive Auszahlungen	-8.277.109	-8.507.113	-2.073.842
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.357.843	-3.854.551	-1.637.842

Investitionen

Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-25.250	-21.250	-2.000		-1.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-1.411	
08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	-5.800	-5.800					
08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	-150.000	-150.000					
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	-2.761.860	-2.761.860					
08061-4012 San. MV, Zuweisung	-1.005.642	-1.005.642					
08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	-230.630	-230.630				-2.296	
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225				-4.328	
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-19.251	
08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen	-41.250	-41.250					
08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen	-50.000	-50.000					
08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	-20.000	-20.000					
08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung	-814.120	-814.120					
08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt EB	-799.220	-799.220					
08061-4989 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt KRA	-625.220	-625.220				-108.575	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636			-463.520	-70.500	
08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt	-290.000	-290.000					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-11	
08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen						-174.537	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-1.222.531	
08061-8018 San. MV, Förderung v. sonst. Maßnahmen						-10.528	
08062-1001 Erwerb AV Vermessungsamt, Grundst.wertermi- ttl., GWG						-608	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.877	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge	-30.000	-30.000					
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
09062-0030 Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten						-1.714	
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700				-9.659	
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500			-7.500	-3.570	
10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU	-40.000	-40.000					
11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	-4.663.552	-4.604.293	-59.259		-945.308	-54.000	

Investitionen

Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-250.000	-200.000	-50.000				
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-106.200	-106.200					
12067-4042 Jefferson-Siedlung	-80.300	-60.300	-20.000				
12067-4043 Grünzug Bessungen Süd	-31.500	-31.500					
13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz	-100.000	-100.000					
13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt	-62.000	-62.000					
13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock	-65.000	-65.000					
13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str.	-5.000	-5.000					
13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese	-12.000	-12.000					
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000	-70.000				-12.514	
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410				-18	
14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz	-15.600	-15.600					
14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock	-500	-500					
14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbacherweg	-5.000	-5.000					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500	-500					
15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen	-238.000	-238.000					
15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv.	-477.771	-477.771					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-330.000	-80.000	-100.000			-7.444	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-476.815	-1.957.500			-85.796	
16061-6009 Elektromobilität	-600.000	-250.000	-250.000		-100.000		
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-4.210.000	-250.000					
16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-800.000	-300.000	-100.000	-400.000	-200.000	-4.873	
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.125.000	-170.000		-600.000	-71.095	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-150.000	-50.000	-50.000				
16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West	-100.000	-100.000					
16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung	-100.000	-100.000					
16062-9018 Bodenordnungsmaßnahme U-D 46 Erbacher Straße						-6.678	
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000		-5.000				
17061-4002 Förderprogramm: Stadtumbaug. Kapellpl./ Ostbahnhof	-22.163.712	-8.620.582	-3.277.999		-3.545.210	-83.025	
17061-4202 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegviertel	-13.508.395	-2.432.160	-1.910.351		-1.809.575	-117.004	

Investitionen

Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
18061-4204 Investitionspakt Mollerstadt- Stadthausplatz	-750.000	-750.000			-750.000		
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-35.000	-25.000		-35.000		
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000		-100.000				
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-50.000	-200.000		-50.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.500	-49.500	-36.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.230	-157.730	-98.567
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.543	-23.459	-1.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.051.684	-52.362	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-144.512	-61.722	-2.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.455	-2.441	-7.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.438.925	-347.213	-147.422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.804.042	4.487.251	4.302.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	408.314	387.255	404.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.914	2.524.957	1.656.510
14	66	Abschreibungen	481.000	256.322	170.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	263.500	263.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	7.932
17	72	Transferaufwendungen			47.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	83	861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	10.012.355	7.929.367	6.854.308
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.438.925	-347.213	-147.422
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	10.012.355	7.929.367	6.854.308
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.573.431	7.582.154	6.706.885
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713	-673	-677
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.513	9.309	5.255
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8.800	8.635	4.577
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.582.231	7.590.789	6.711.463

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.919.266	4.652.562	436.000
04		Summe investive Einzahlungen	2.919.266	4.652.562	436.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.277.109	-8.507.113	-2.073.842
07		Summe investive Auszahlungen	-8.277.109	-8.507.113	-2.073.842
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.357.843	-3.854.551	-1.637.842

Investitionen

Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-25.250	-21.250	-2.000		-1.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-1.411	
08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	-5.800	-5.800					
08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	-150.000	-150.000					
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	-2.761.860	-2.761.860					
08061-4012 San. MV, Zuweisung	-1.005.642	-1.005.642					
08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	-230.630	-230.630				-2.296	
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225				-4.328	
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-19.251	
08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen	-41.250	-41.250					
08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen	-50.000	-50.000					
08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	-20.000	-20.000					
08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung	-814.120	-814.120					
08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt EB	-799.220	-799.220					
08061-4989 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt KRA	-625.220	-625.220				-108.575	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636			-463.520	-70.500	
08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt	-290.000	-290.000					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-11	
08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen						-174.537	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-1.222.531	
08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen						-10.528	
08062-1001 Erwerb AV Vermessungsamt, Grundst.wertermi- ttl., GWG						-608	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.877	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge	-30.000	-30.000					
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
09062-0030 Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten						-1.714	
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700				-9.659	
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500			-7.500	-3.570	
10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU	-40.000	-40.000					
11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	-4.663.552	-4.604.293	-59.259		-945.308	-54.000	

Investitionen

Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-250.000	-200.000	-50.000				
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-106.200	-106.200					
12067-4042 Jefferson-Siedlung	-80.300	-60.300	-20.000				
12067-4043 Grünzug Bessungen Süd	-31.500	-31.500					
13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz	-100.000	-100.000					
13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt	-62.000	-62.000					
13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock	-65.000	-65.000					
13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str.	-5.000	-5.000					
13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese	-12.000	-12.000					
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000	-70.000				-12.514	
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410				-18	
14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz	-15.600	-15.600					
14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock	-500	-500					
14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbacherweg	-5.000	-5.000					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500	-500					
15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen	-238.000	-238.000					
15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv.	-477.771	-477.771					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-330.000	-80.000	-100.000			-7.444	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-476.815	-1.957.500			-85.796	
16061-6009 Elektromobilität	-600.000	-250.000	-250.000		-100.000		
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-4.210.000	-250.000					
16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-800.000	-300.000	-100.000	-400.000	-200.000	-4.873	
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.125.000	-170.000		-600.000	-71.095	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-150.000	-50.000	-50.000				
16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West	-100.000	-100.000					
16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung	-100.000	-100.000					
16062-9018 Bodenordnungsmaßnahme U-D 46 Erbacher Straße						-6.678	
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000		-5.000				
17061-4002 Förderprogramm: Stadtumbaug. Kapellpl./ Ostbahnhof	-22.163.712	-8.620.582	-3.277.999		-3.545.210	-83.025	
17061-4202 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegviertel	-13.508.395	-2.432.160	-1.910.351		-1.809.575	-117.004	

Investitionen

Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
18061-4204 Investitionspakt Mollerstadt- Stadthausplatz	-750.000	-750.000			-750.000		
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-35.000	-25.000		-35.000		
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000		-100.000				
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-50.000	-200.000		-50.000		

Produktbeschreibung Produkt 511010

Stadt- und Regionalentwicklung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Stadt- und Regionalentwicklung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten

Ziele des Produktes

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung

Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung:

Die Arbeit des Amtes kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.

Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden.

Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten

Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,46	4,46	4,46	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,89	2,74	0,06	

Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.218	-21.263	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.684	-2.362	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-506	-504	-505
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-46.408	-24.129	-505
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.724	370.511	373.473
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	80.322	78.073	78.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.842	172.076	174.606
14	66	Abschreibungen	155	69	338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000	250.000	245.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	7.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	947.043	880.729	880.037
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	900.636	856.600	879.533
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-46.408	-24.129	-505
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	947.043	880.729	880.037
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	900.636	856.600	879.533
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	900.636	856.600	879.533
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88	88	471
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	88	88	471
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	900.724	856.689	880.004

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010

Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU	-40.000	-40.000					
15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen	-238.000	-238.000					

Produktbeschreibung Produkt 511020

Stadtplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Stadtplanung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):

- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Planungen
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter

Ziele des Produktes

- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde

Produktbeschreibung Produkt 511020

Stadtplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Stadtplanung

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Verfahren/Projekte				
<i>abgeschlossen:</i>				
Änderung Flächennutzungsplan	4	4	2	
Bebauungspläne	6	7	0	
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, Vorentwürfe	5	4	4	
Sanierungsgenehmigungen	30	60	29	
Sanierung Projekte	3	2	3	
Visualisierung für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen		6		
städtebauliche Verträge, Veränderungssperren	4/1	3/1	1/1	
Beteiligung der Gemeinde	1.200	1.300	1.058	
Stellungnahmen zu Projekten Nachbarkommunen	20	20	20	
übergeordnete Planungen anderer Fachämter	5	5	4	
<i>laufend:</i>				
Änderung Flächennutzungsplan	6	8	7	
Bebauungspläne	30	35	45	
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, Vorentwürfe	4		4	
Koordinierung amts- und dezernatsübergreifend	3	3	3	
Sanierung Projekte	3	2	3	
städtebauliche Verträge, Veränderungssperren	3/1	4/1	1/1	
übergeordnete Planungen anderer Fachämter				
<i>zurückgestellt, ruhend</i>				<i>Bebauungspläne</i>
Personaleinsatz in VZÄ	22,64	21,64	18,29	
<i>nachrichtlich: Gesamtdarstellung des Bereichs 'Konversion'</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>vorl. Ergebnis 2017</i>	
<u>Ergebnishaushalt in Euro:</u>				
Stadtplanungsamt	700.118	559.118	430.532,37	
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	9.047	-5.479	0	Personal und AfA
Sozialdezernat	45.000	45.000	20.000	
Grünflächenamt	452	226	0	AfA
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	0	0	9.841,30	
<u>Finanzhaushalt in Euro:</u>				
Stadtplanungsamt	300.000	50.000	0	
Elektromobilität Konversion	200.000	50.000	0	
Mobilitätsmanagement Konversion	100.000	0	0	
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	1.270.000	2.215.000	156.962,15	
davon Verkehrserschließung Konversion West	250.000	1.500.000	32.081,19	

Produktbeschreibung Produkt 511020				
Stadtplanung				
Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511020	Stadtplanung		
davon Anschluss Lincoln B3	400.000	300.000	26.218,51	
davon äußere Erschließung der Konversionsflächen	170.000	165.000	98.662,45	
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3	300.000	200.000	0	
davon Ausbau Cooperstraße	150.000	50.000	0	
Grünflächenamt	70.000	0	0	
davon Konversion 67 allgemein	50.000	0	0	
davon Lincoln-Siedlung	0	0	0	
davon Jefferson Siedlung	20.000	0	0	
IDA	0	6.500.000	0	
davon Grundschule und Kita Lincoln-Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle	0	6.500.000	0	Verlagerung zur DSE
Zuweisung der Stadt an IDA für Konversion von Bima o.Ä.	0	6.500.000	0	Zuführung Eigenkapital IDA
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,49	2,96	0,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.230	-7.490
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-50.000	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-122.986	-51.722	-2.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-711	-714	-6.242
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-174.927	-103.665	-15.979
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.656.783	1.576.027	1.458.524
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	120.034	107.794	110.891
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.661	1.578.788	1.043.522
14	66	Abschreibungen	437.983	234.781	156.976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			47.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.955.461	3.497.391	2.817.713
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.780.534	3.393.725	2.801.733
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-174.927	-103.665	-15.979
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.955.461	3.497.391	2.817.713
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.780.534	3.393.725	2.801.733
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.780.534	3.393.725	2.801.733
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.948	7.032	3.741
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	6.948	7.032	3.741
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.787.482	3.400.757	2.805.475

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.363.334	3.830.117	436.000
04		Summe investive Einzahlungen	2.363.334	3.830.117	436.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.249.609	-7.514.613	-1.880.510
07		Summe investive Auszahlungen	-5.249.609	-7.514.613	-1.880.510
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.886.275	-3.684.496	-1.444.510

Investitionen

Produkt 511020 - Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-25.250	-21.250	-2.000		-1.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-1.411	
08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	-5.800	-5.800					
08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	-150.000	-150.000					
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	-2.761.860	-2.761.860					
08061-4012 San. MV, Zuweisung	-1.005.642	-1.005.642					
08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	-230.630	-230.630				-2.296	
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225				-4.328	
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-19.251	
08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen	-41.250	-41.250					
08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen	-50.000	-50.000					
08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	-20.000	-20.000					
08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung	-814.120	-814.120					
08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt EB	-799.220	-799.220					
08061-4989 Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt KRA	-625.220	-625.220				-108.575	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636			-463.520	-70.500	
08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt	-290.000	-290.000					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-11	
08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen						-174.537	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-1.222.531	
08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen						-10.528	
12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	-4.663.552	-4.604.293	-59.259		-945.308	-54.000	
13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz	-100.000	-100.000					
13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt	-62.000	-62.000					
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000	-70.000				-12.514	
15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Morneueg.	-477.771	-477.771					
17061-4002 Förderprogramm: Stadtumbaug. Kapellpl./ Ostbahnhof	-22.163.712	-8.620.582	-3.277.999		-3.545.210	-83.025	
17061-4202 Soz. Stadt Pallaswiesen-Morneuegviertel	-13.508.395	-2.432.160	-1.910.351		-1.809.575	-117.004	
18061-4204 Investitionspakt Mollerstadt- Stadthausplatz	-750.000	-750.000			-750.000		

Produktbeschreibung Produkt 511060

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511060	Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans

Ziele des Produktes

- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen				
Personaleinsatz in VZÄ	11,56	8,93	6,11	inkl. Overhead
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,72	0,56	0,38	
Projekte				
Anzahl Verfahren/Projekte				
abgeschlossen				
laufend				
Nach Priorität:				Prioritätenliste in Erstellung
- Priorität 1				
- Priorität 2				
- Priorität 3				
Leistungsumfang				
Eigenleistungen in VZÄ				
Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ				
Fremdleistungen in Euro				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
HOAI-Leistungen				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	40,62	0,92	0,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-21.526	-10.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-258	-247	-242
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.021.783	-10.247	-242
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	787.385	601.834	459.862
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.716	31.353	35.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.963	457.958	229.665
14	66	Abschreibungen	30.104	8.259	2.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	13.500	17.948
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.648.169	1.112.904	745.400
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.626.385	1.102.658	745.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.021.783	-10.247	-242
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.648.169	1.112.904	745.400
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.626.385	1.102.658	745.158
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.626.385	1.102.658	745.158
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.268	1.980	919
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.268	1.980	919
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.628.653	1.104.638	746.077

Teilfinanzhaushalt Produkt 511060

Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	555.932	822.445	
04		Summe investive Einzahlungen	555.932	822.445	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.932.500	-950.000	-169.208
07		Summe investive Auszahlungen	-2.932.500	-950.000	-169.208
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.376.568	-127.555	-169.208

Investitionen

Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-330.000	-80.000	-100.000			-7.444	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-476.815	-1.957.500			-85.796	
16061-6009 Elektromobilität	-600.000	-250.000	-250.000		-100.000		
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-4.210.000	-250.000					
16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-800.000	-300.000	-100.000	-400.000	-200.000	-4.873	
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.125.000	-170.000		-600.000	-71.095	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-150.000	-50.000	-50.000				
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000		-5.000				
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000		-100.000				
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-50.000	-200.000		-50.000		

Produktbeschreibung Produkt 511070

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511070	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters (Sekundärnachweis) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten

Ziele des Produktes

- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadtopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg.	20	20	20	inkl. Overhead
Vermessung				
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI	200.000	180.000	210.000	ca.
davon <i>Eigenleistung</i>	180.000	160.000	200.000	ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-Vermessungen	5,5	5,5	5,5	
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro	35.000	35.000	90.000	ca.
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen	4,5	4,5	4,08	
Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) Kartografie				
Personaleinsatz in VZÄ:	5,78	5,78	5,78	inkl. Liegenschaftspl. u. HsNr
<i>für Auskünfte</i>	1	1	1	
<i>für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, Lärmkartierung</i>	2,27	2,27	2,27	
Liegenschaftspläne				
Umfang in Euro nach HOAI	2.000	2.000	2.446	ca.

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511070	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Straßenbenennung, Hausnummerierung				
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag	400	400	400	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zeitqualität				
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden in %	50	60	60	
GIS-Ausbaustand				
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur)	75	75	70	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	5,16	5,29	3,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-29.500	-17.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-27.300
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-430	-430	-431
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-62.930	-62.930	-45.121
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.556	927.268	975.764
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	70.554	69.422	71.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.666	179.221	150.847
14	66	Abschreibungen	12.033	12.714	10.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	786
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.217.828	1.188.644	1.209.964
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.154.898	1.125.715	1.164.843
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-62.930	-62.930	-45.121
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.217.828	1.188.644	1.209.964
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.154.898	1.125.715	1.164.843
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.154.898	1.125.715	1.164.843
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80	80	41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	80	80	41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.154.978	1.125.795	1.164.885

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-25.000	-42.500	-16.820
07		Summe investive Auszahlungen	-25.000	-42.500	-16.820
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-42.500	-16.820

Investitionen

Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.877	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge	-30.000	-30.000					
09062-0030 Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten						-1.714	
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700				-9.659	
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500			-7.500	-3.570	
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-35.000	-25.000		-35.000		

Produktbeschreibung Produkt 511080				
Grundstücksneuordnung				
Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511080	Grundstücksneuordnung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Vermessungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Baulandumlegung				
- vereinfachte Baulandumlegung				
- Enteignung				
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen				
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen				
- Vorkaufsrechtprüfung				
- Sanierungsgenehmigungen				
Ziele des Produktes				
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung				
- Vorkaufsrechte				
- Sanierungsgenehmigungen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	4	4	4	
Personaleinsatz in VZÄ	1,75	1,75	1,75	
Anzahl Verfahren zur Enteignung	0	0	0	
Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	4	5	4	
für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	
bei städtebaulichen Verträgen	2	2	2	
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebauliche Maßnahmen	10	10	9	
Bodenverkehr, Anzahl Vorgänge/Verfahren	500	500	528	
Vorkaufsrechte	25	30	21	
Sanierungsgenehmigungen	60	60	110	
Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	30	30	22	
Personaleinsatz in VZÄ	0,71	0,71	0,71	
Personaleinsatz in VZÄ insg.	3,95	3,84	3,84	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,25	0,24	0,24	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	13,09	15,35	6,76	

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-88.500	-35.790
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-258	-258	-261
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-75.258	-88.758	-36.085
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.519	436.136	449.896
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	64.094	62.780	67.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.952	79.117	15.925
14	66	Abschreibungen	42	42	42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	573.621	578.090	533.530
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	498.363	489.332	497.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-75.258	-88.758	-36.085
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	573.621	578.090	533.530
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	498.363	489.332	497.445
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	498.363	489.332	497.445
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	60	60	31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	498.423	489.392	497.476

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080

Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-6.696
07		Summe investive Auszahlungen			-6.696
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.696

Investitionen							
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock	-65.000	-65.000					
13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str.	-5.000	-5.000					
13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese	-12.000	-12.000					
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410				-18	
14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz	-15.600	-15.600					
14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock	-500	-500					
14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbacherweg	-5.000	-5.000					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500	-500					
16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West	-100.000	-100.000					
16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung	-100.000	-100.000					
16062-9018 Bodenordnungsmaßnahme U-D 46 Erbacher Straße						-6.678	

Produktbeschreibung Produkt 511090				
Grundstückswertermittlung				
Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511090	Grundstückswertermittlung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Vermessungsamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss				
- kommunale Bewertung				
Ziele des Produktes				
- Führung der Kaufpreissammlung				
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen				
- Vorbereitung von Gutachten				
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten				
- Ermittlung von Entschädigungen				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf der Basis gesicherter Analysen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte etc.				
Personaleinsatz in VZÄ	3,8	3,8	3,8	
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,24	0,24	
darunter für folgende Informationen				
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt	100	80	81	
Anzahl Wertgutachten	70	60	64	
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte	10	15	11	
Personaleinsatz in VZÄ insg.	4,91	4,91	4,91	inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge	1.400	1.500	1.350	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	11,74	11,89	9,88	

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-19.293
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-27.987
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213	-213	-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-55.213	-55.213	-47.495
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.056	378.636	403.609
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.203	36.529	39.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.169	48.835	37.130
14	66	Abschreibungen	231	230	231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	469.674	464.245	480.584
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	414.461	409.032	433.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-55.213	-55.213	-47.495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	469.674	464.245	480.584
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	414.461	409.032	433.089
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	414.461	409.032	433.089
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	60	60	31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	414.521	409.092	433.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-608
07		Summe investive Auszahlungen			-608
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-608

Investitionen

Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08062-1001 Erwerb AV Vermessungsamt, Grundst.wertermi- ttl., GWG						-608	

Produktbeschreibung Produkt 511100

Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger

Ziele des Produktes

- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen				
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc.	0,64	0,64	0,64	geschätzter Anteil: 30%
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,134	0,134	0,134	
Projekte				
Anzahl Verfahren/Projekte:				
abgeschlossen	1	10	12	
laufend	26	26	29	
<i>Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<i>Rahmenplanungen und Konzepte</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	
<i>Bestandsaufnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Produktbeschreibung Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung				
Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511100	Landschafts- und Grünordnungsplanung		
<i>Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen</i>	7	7	7	
<i>Umweltberichte zu FNP-Änderungen</i>	0	1	1	
<i>landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen</i>	9	9	8	
<i>Pflegepläne</i>	1	1	3	
zurückgestellt	0	0	3	
projektbezogene Leistungen in VZÄ insg.	1,51	1,51	1,51	geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ	0,3	0,3	0,3	Schätzwerte
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ	1,21	1,21	1,21	Schätzwerte
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personalaufwand in VZÄ	2,15	2,15	2,15	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	1,20	1,10	1,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.325	-2.196	-1.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82	-77	-76
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.407	-2.272	-1.995
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.019	196.839	180.923
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.393	1.304	1.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	8.962	4.816
14	66	Abschreibungen	452	226	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	33	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	200.560	207.364	187.079
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	198.154	205.092	185.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.407	-2.272	-1.995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	200.560	207.364	187.079
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	198.154	205.092	185.084
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	198.154	205.092	185.084
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713	-673	-677
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9	9	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-704	-665	-658
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	197.449	204.427	184.426

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-70.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-70.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.000		

Investitionen

Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-250.000	-200.000	-50.000				
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-106.200	-106.200					
12067-4042 Jefferson-Siedlung	-80.300	-60.300	-20.000				
12067-4043 Grünzug Bessungen Süd	-31.500	-31.500					

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.726
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-2.100.069	-2.309.064
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.912	-41.754	-685
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-5.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-145.114	-145.112	-188.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.240	-103.022	-119.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.399.766	-2.394.457	-2.626.456
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.961.214	2.840.482	2.443.949
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	261.965	233.508	235.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.942	603.306	505.140
14	66	Abschreibungen	1.559.125	1.585.625	1.546.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.252	9.689	8.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.172.506	5.272.619	4.739.398
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.772.740	2.878.162	2.112.942
21	56, 57	Finanzerträge	-71.070	-71.190	-76.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-71.070	-71.190	-76.068
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.470.836	-2.465.647	-2.702.524
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.172.506	5.272.619	4.739.398
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.701.670	2.806.972	2.036.874
27	59	Außerordentliche Erträge			-33.636
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			309.004
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			275.368
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.701.670	2.806.972	2.312.241
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.983	2.285	1.103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.983	2.285	1.103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.703.653	2.809.257	2.313.344

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.850	459.290	1.900.778
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.850	459.290	1.900.778
04		Summe investive Einzahlungen	346.850	459.290	1.900.778
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-381.000	-313.000	-1.033.180
07		Summe investive Auszahlungen	-6.081.000	-4.013.000	-1.117.180
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.734.150	-3.553.710	783.597

Investitionen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
08063-1001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG						-2.892	
08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege	-1.000	-1.000					
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000					
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.231	
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-3.800.000	-2.300.000	-300.000		-300.000	-1.028.445	
15712-1001 Erwerb AV, Projektleitung Entw. Mathildenhöhe, GWG						-243	
16064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.)						-370	
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-34.200.000	-5.700.000	-5.700.000		-3.700.000	-84.000	
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-3.000	-3.000		-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-2.100.069	-2.306.424
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.580	-1.350	-4.569
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.101.580	-2.101.419	-2.310.993
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.794.000	1.688.500	1.498.409
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.810	160.600	162.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.956	125.778	108.129
14	66	Abschreibungen	14.780	3.900	3.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.147.546	1.978.778	1.772.790
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	45.966	-122.641	-538.203
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.101.580	-2.101.419	-2.310.993
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.147.546	1.978.778	1.772.790
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	45.966	-122.641	-538.203
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	45.966	-122.641	-538.203
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150	150	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	150	150	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	46.116	-122.491	-538.203

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-81.000	-13.000	-2.892
07		Summe investive Auszahlungen	-81.000	-13.000	-2.892
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.000	-13.000	-2.892

Investitionen

Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08063-1001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG						-2.892	
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000					
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-3.000	-3.000		-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		

Produktbeschreibung Produkt 521010

Bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bauaufsichtliche Verfahren

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Bauaufsichtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung

Ziele des Produktes

- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen dem öffentlichen Baurecht entsprechen				
1. Anzahl Ordnungsverfügungen	25	25	23	Baueinstellungen und sonstige
2. Beseitigung von Wohnungsmisständen				
a) Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit	20	30	15	
Fernheizung - Anträge auf Ausnahmeerlaubnis	5	5	3	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl				
Bau- und sonstige Genehmigungen	1.090	1.034	1.079	
erteilte, versagte, widerrufen Bauvorbescheide	30	30	28	
a) § 55	55	50	53	
b) § 56 (BFG)	20	20	20	
c) § 57 (BV)	440	410	436	

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bauaufsichtliche Verfahren

d) § 58 (BN)	265	250	262	
e) BEF in Baugenehmigung	215	210	211	
f) BEF (§ 63) selbständig	30	29	32	
g) Änderungsbescheid	35	35	37	
Bauabnahmen/ Bauzustandsbesichtigungen	900	1.200	905	
1. Sicherheitsüberprüfungen	100	120	105	
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten	75	120	72	
3. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	600	550	607	
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich	400/200	300/250	399/208	
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	65	70	60	
darin Anzahl Wohneinheiten	400	400	385	
darin Anzahl Gewerbeeinheiten	60	70	60	
5. Ablösevereinbarungen	20	10	21	
6. behördliches Einschreiten (AV)	200	200	201	
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter	15	10	16	
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren	130	220	125	
9. sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen	40	20	42	
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 9)	1.045	1.070	1.041	
Akteneinsicht	400	400	395	
Bauberatung				
a) schriftlich	17.600	17.600	17.600	
b) telefonisch	20.240	20.240	20.240	
c) persönlich	5.300	5.300	5.336	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns				
Zahl der eingegangenen Widersprüche	55	50	54	
Zahl der abgeholten Widersprüche	5	10	4	
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote)	>= 1 %	>= 1 %	>= 1 %	
Anzahl abgeschlossener Klagen	2	2	2	
davon Anzahl stattgebener Klagen	0	0	0	
Überwachungsichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen	ca. 52 %	ca. 63 %	ca. 55 %	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	27,14	25,89	22,46	
Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ	79	81	94	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	101,12	106,20	130,36	

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-2.100.069	-2.306.424
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.580	-1.350	-4.569
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.101.580	-2.101.419	-2.310.993
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.794.000	1.688.500	1.498.409
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.810	160.600	162.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.956	125.778	108.129
14	66	Abschreibungen	14.780	3.900	3.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.147.546	1.978.778	1.772.790
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	45.966	-122.641	-538.203
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.101.580	-2.101.419	-2.310.993
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.147.546	1.978.778	1.772.790
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	45.966	-122.641	-538.203
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	45.966	-122.641	-538.203
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150	150	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	150	150	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	46.116	-122.491	-538.203

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010

Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-81.000	-13.000	-2.892
07		Summe investive Auszahlungen	-81.000	-13.000	-2.892
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-81.000	-13.000	-2.892

Investitionen

Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08063-1001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG						-2.892	
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000					
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-3.000	-3.000		-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-124.000	-5.000	-39.000		-5.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-324
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.640
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-145.114	-145.112	-188.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.615	-101.615	-114.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-247.229	-247.227	-305.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.790	514.495	510.080
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	64.605	63.955	65.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.282	164.055	182.359
14	66	Abschreibungen	1.542.204	1.579.952	1.541.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.332.880	2.322.457	2.299.819
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.085.651	2.075.230	1.994.068
21	56, 57	Finanzerträge	-71.070	-71.190	-76.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-71.070	-71.190	-76.068
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-318.299	-318.417	-381.819
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.332.880	2.322.457	2.299.819
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.014.581	2.004.040	1.917.999
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			309.004
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			309.004
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.014.581	2.004.040	2.227.003
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	551
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	700	700	551
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.015.281	2.004.740	2.227.554

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.850	459.290	1.900.778
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.850	459.290	1.900.778
04		Summe investive Einzahlungen	346.850	459.290	1.900.778
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-300.000	-300.000	-1.028.815
07		Summe investive Auszahlungen	-6.000.000	-4.000.000	-1.112.815
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.653.150	-3.540.710	787.963

Investitionen

Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-3.800.000	-2.300.000	-300.000		-300.000	-1.028.445	
16064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.)						-370	
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-34.200.000	-5.700.000	-5.700.000		-3.700.000	-84.000	

Produktbeschreibung Produkt 522020				
Wohnraumversorgung				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	522020	Wohnraumversorgung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Amt für Wohnungswesen				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum - Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung - Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers - Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung - Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand - Erhalt preiswerten Wohnraums - Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen				
Ziele des Produktes				
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Wohnungsvermittlung				
Anzahl Vermittlungen	600	600	349	
- in % der Bewerber/innen	20 %	20 %	19 %	
Wohnraumförderung				
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	5.200	5.000	5.464	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Wohnungsvermittlung				
Anzahl der Wohnungshaushalte zum Stichtag 31.12.	2.900	2.750	2.667	
- davon Neuanträge	2.500	2.500	1.761	
Anzahl der Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG	2.700	2.700	2.448	
Anzahl der sonstigen Einkommensberechnungen	400	400	310	
Personaleinsatz in VZÄ	5,94	5,94	5,94	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,35	0,35	0,37	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	10,32	10,23	12,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-324
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.640
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-145.114	-145.112	-188.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581	-1.581	-1.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-147.195	-147.193	-192.657
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.817	366.748	368.420
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	60.456	58.930	59.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728	129.235	146.411
14	66	Abschreibungen	1.541.223	1.578.969	1.536.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.113.223	2.133.881	2.110.672
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.966.029	1.986.688	1.918.016
21	56, 57	Finanzerträge	-71.070	-71.190	-76.068
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-71.070	-71.190	-76.068
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-218.265	-218.383	-268.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.113.223	2.133.881	2.110.672
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.894.959	1.915.498	1.841.947
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			309.004
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			309.004
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.894.959	1.915.498	2.150.951
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	490	490	340
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	490	490	340
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.895.449	1.915.988	2.151.291

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.850	459.290	1.900.778
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.850	459.290	1.900.778
04		Summe investive Einzahlungen	346.850	459.290	1.900.778
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.700.000	-3.700.000	-84.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-300.000	-300.000	-1.028.445
07		Summe investive Auszahlungen	-6.000.000	-4.000.000	-1.112.445
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.653.150	-3.540.710	788.333

Investitionen

Produkt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-3.800.000	-2.300.000	-300.000		-300.000	-1.028.445	
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-34.200.000	-5.700.000	-5.700.000		-3.700.000	-84.000	

Produktbeschreibung Produkt 522030

Fehlbelegungsabgabe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522030	Fehlbelegungsabgabe

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
 Amt für Wohnungswesen
 Produktart
 externes Produkt
 Rechtsgrundlage
 pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte gefördertem Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Fehlbelegungsabgaben
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren
- Festsetzung von Höchstbeträgen
- Bearbeitung von Minderungsanträgen
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber

Ziele des Produktes

Bemerkung

Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	500	500	443	
Anzahl der überprüften Wohneinheiten	3.500	4.700	4.147	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	45,51	53,05	59,79	

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.035	-100.035	-113.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-100.035	-100.035	-113.094
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.973	147.748	141.659
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.150	5.026	6.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.553	34.821	35.949
14	66	Abschreibungen	981	983	5.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	219.657	188.577	189.146
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	119.622	88.542	76.052
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-100.035	-100.035	-113.094
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	219.657	188.577	189.146
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	119.622	88.542	76.052
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	119.622	88.542	76.052
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210	210	210
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	210	210	210
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	119.832	88.752	76.262

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030

Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-370
07		Summe investive Auszahlungen			-370
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-370

Investitionen

Produkt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.)						-370	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.912	-41.754	-685
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-5.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-57	-46
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-50.957	-45.811	-9.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.424	637.487	435.460
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.550	8.953	6.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.705	313.473	214.652
14	66	Abschreibungen	2.141	1.773	2.014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.252	9.689	8.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	692.080	971.384	666.789
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	641.123	925.573	657.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-50.957	-45.811	-9.712
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	692.080	971.384	666.789
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	641.123	925.573	657.078
27	59	Außerordentliche Erträge			-33.636
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-33.636
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	641.123	925.573	623.441
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.133	1.435	552
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.133	1.435	552
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	642.255	927.008	623.993

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.474
07		Summe investive Auszahlungen			-1.474
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.474

Investitionen

Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege	-1.000	-1.000					
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.231	
15712-1001 Erwerb AV, Projektleitung Entw. Mathildenhöhe, GWG						-243	

Produktbeschreibung Produkt 523010

Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Stadtplanungsamt:

- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen

Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:

- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'

Ziele des Produktes

Stadtplanungsamt:

- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen

Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:

- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern				
Anzahl der Denkmäler	2.473	2.466	2.466	
- davon neu aufgenommen	40	37	9	
Beratung von Architekten und Bauherren, Handwerkern u. Bürger/innen	933	926	865	
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte	933	926	865	
Erteilung von Genehmigungen	256	251	230	
finanzielle Förderung des Denkmalschutzes				
Gewährung von Zuschüssen in Euro	7.000	7.000	5.600	
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	35	30	25	
Anzahl der internen Beratungen	290	279	208	
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe)	4,86	4,86	2,50	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Bescheidung vollständiger Anträge nach § 18 HDSchG	205	200	183	
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen				
Anzahl der laufenden Widersprüche	0	1	1	

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	523010	Denkmalschutz und -pflege		
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	0	1	1	
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	0	1	1	
angemessener Personaleinsatz in VZÄ				
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG pro Vollzeitäquivalent	42,2	41,2	73,2	
Mittel für das Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'	Planung	vorläufiges Ergebnis		
Mittelbedarf 2015 in Euro	270.185 €	96.177,26 €		Plan 2015: inkl. 9.195 HAR
Mittelbedarf 2016 in Euro	68.700 €	134.564,10 €		
Mittelbedarf 2017 in Euro	84.600 €	138.862,20 €		
Mittelbedarf 2018 in Euro	169.800 €	162.800,00 €		
Mittelbedarf 2019 in Euro	15.000 €	15.000 €		
Gesamtsumme in Euro	601.285 €	601.285 €		Mehrbedarf ggü. MV 40.500 €
zuzüglich jährlich für Geschäftsbedürfnisse und laufende Maßnahmen in Euro	31.000 €	31.000 €		
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	7,36	4,72	1,46	

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.912	-41.754	-685
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-5.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-57	-46
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-50.957	-45.811	-9.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.424	637.487	435.460
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.550	8.953	6.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.705	313.473	214.652
14	66	Abschreibungen	2.141	1.773	2.014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.252	9.689	8.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	692.080	971.384	666.789
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	641.123	925.573	657.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-50.957	-45.811	-9.712
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	692.080	971.384	666.789
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	641.123	925.573	657.078
27	59	Außerordentliche Erträge			-33.636
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-33.636
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	641.123	925.573	623.441
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.133	1.435	552
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.133	1.435	552
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	642.255	927.008	623.993

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.474
07		Summe investive Auszahlungen			-1.474
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.474

Investitionen

Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege	-1.000	-1.000					
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.231	
15712-1001 Erwerb AV, Projektleitung Entw. Mathildenhöhe, GWG						-243	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.904
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.839.540	-32.869.310	-33.037.757
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.042	-704.208	-382.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-65.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-275.000	-275.000	-277.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.940.537	-9.200.759	-9.872.904
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-40.155.953	-43.446.112	-43.902.505
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.669.433	1.656.664	1.572.152
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.962	45.722	81.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066.631	6.646.800	5.402.356
14	66	Abschreibungen	1.902.671	1.770.943	1.892.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.855.434	20.952.000	21.384.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	724.850
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-7.304.823	-12.062.983	-12.844.012
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-40.155.953	-43.446.112	-43.902.505
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-7.304.823	-12.062.983	-12.844.012
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.669
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			43.669
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-7.304.823	-12.062.983	-12.800.343
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.966.504	-972.573	-119.526
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.331.327	4.335.556	3.550.502
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.635.177	3.362.983	3.430.976
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-8.940.000	-8.700.000	-9.369.367

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			170.000
04		Summe investive Einzahlungen			170.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
07		Summe investive Auszahlungen	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.028.000	-3.933.000	-3.021.078

Investitionen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-240.000	-165.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-150.000	-75.000	-15.000		-15.000	-7.786	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-14.832.000	-14.832.000			-1.500.000	-48.801	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralkläwerk	-3.656.000	-3.656.000					
08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.	-1.074.000	-1.074.000					
08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach	-2.800.000	-2.800.000					
08066-6029 Gesamtentwässerungsplan	-60.000	-45.000	-3.000		-3.000		
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.216.000	-23.366.000	-2.850.000		-500.000	-560.834	
08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	-2.400.000	-2.400.000				-1.710.572	
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau	-100.000	-100.000					
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-704.121	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-1.720.000	-1.720.000				-23.907	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.526.000	-2.326.000			-100.000		
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-598.000	-243.000	-335.000		-20.000	-39.424	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.200.000	-500.000	-2.300.000	-1.400.000	-300.000		
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-3.850.000	-600.000	-1.100.000	-2.150.000	-250.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-7.200.000	-100.000	-200.000				
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-68.545	
11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring	-3.400.000	-3.400.000					
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	-200.000						
14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	-110.000	-60.000	-10.000		-10.000		
14066-2001 Erwerb AV EKVO						-2.678	
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-5.400.000	-500.000	-600.000	-4.300.000	-200.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-1.200.000	-1.100.000				
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000			-20.000	126	
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-2.600.000	-500.000		-1.000.000	-24.537	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-200.000						

Investitionen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535

Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 535010				
Konzessionsabgaben				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	535	Konzessionsabgaben		
Produkt	535010	Konzessionsabgaben		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Finanzverwaltung				
Produkt				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.				
Ziele des Produktes				
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tariffkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.				
Bemerkung:				
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-8.940.000	-8.700.000	-9.094.370

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010

Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538

Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.904
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.839.540	-32.869.310	-33.037.757
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.042	-704.208	-382.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-65.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-275.000	-275.000	-277.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-537	-500.759	-778.533
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-31.215.953	-34.746.112	-34.808.134
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.669.433	1.656.664	1.572.152
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.962	45.722	81.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066.631	6.646.800	5.402.356
14	66	Abschreibungen	1.902.671	1.770.943	1.892.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.855.434	20.952.000	21.384.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	724.850
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.635.177	-3.362.983	-3.749.642
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-31.215.953	-34.746.112	-34.808.134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.635.177	-3.362.983	-3.749.642
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.669
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			43.669
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.635.177	-3.362.983	-3.705.973
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.966.504	-972.573	-119.526
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.331.327	4.335.556	3.550.502
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.635.177	3.362.983	3.430.976
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	0	0	-274.997

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538

Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			170.000
04		Summe investive Einzahlungen			170.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
07		Summe investive Auszahlungen	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.028.000	-3.933.000	-3.021.078

Investitionen

Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-240.000	-165.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-150.000	-75.000	-15.000		-15.000	-7.786	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-14.832.000	-14.832.000			-1.500.000	-48.801	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralkläwerk	-3.656.000	-3.656.000					
08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.	-1.074.000	-1.074.000					
08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach	-2.800.000	-2.800.000					
08066-6029 Gesamtentwässerungsplan	-60.000	-45.000	-3.000		-3.000		
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.216.000	-23.366.000	-2.850.000		-500.000	-560.834	
08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	-2.400.000	-2.400.000				-1.710.572	
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau	-100.000	-100.000					
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-704.121	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-1.720.000	-1.720.000				-23.907	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.526.000	-2.326.000			-100.000		
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-598.000	-243.000	-335.000		-20.000	-39.424	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.200.000	-500.000	-2.300.000	-1.400.000	-300.000		
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-3.850.000	-600.000	-1.100.000	-2.150.000	-250.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-7.200.000	-100.000	-200.000				
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-68.545	
11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring	-3.400.000	-3.400.000					
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	-200.000						
14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	-110.000	-60.000	-10.000		-10.000		
14066-2001 Erwerb AV EKVO						-2.678	
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-5.400.000	-500.000	-600.000	-4.300.000	-200.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-1.200.000	-1.100.000				
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000			-20.000	126	
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-2.600.000	-500.000		-1.000.000	-24.537	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-200.000						

Investitionen

Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							

Produktbeschreibung Produkt 538020

Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik

Ziele des Produktes

- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer

Bemerkungen:

Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten				
- Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr	10	10	9,4	
Schadstofffrachten in t/Jahr				
- CSB	300	300	311,1	
- Stickstoff	26	26	25,5	
- Phosphor	3,5	3,5	3,4	
- BSB5	48,0	48,0	47,5	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz in km	463	462	461	
- Mischwasserkanäle in km	368	367	366	
- Schmutzwasserkanäle in km	45	45	45	
- Regenwasserkanäle in km	50	50	50	
- Regenbecken -überläufe, Anzahl	35	35	35	
- Pumpwerke, Anzahl	25	25	25	
- Klärwerke, Anzahl	2	2	2	
Personaleinsatz in VZÄ	25,61	25,61	21,06	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	1,59	1,59	1,31	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	94,71	110,72	112,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.904
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.839.540	-32.869.310	-33.037.757
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.042	-704.208	-382.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-65.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-275.000	-275.000	-277.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-537	-500.759	-778.533
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-31.215.953	-34.746.112	-34.808.134
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.669.433	1.656.664	1.572.152
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.962	45.722	81.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066.631	6.646.800	5.402.356
14	66	Abschreibungen	1.902.671	1.770.943	1.892.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.855.434	20.952.000	21.384.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	724.850
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.635.177	-3.362.983	-3.749.642
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-31.215.953	-34.746.112	-34.808.134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	32.851.131	31.383.129	31.058.492
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.635.177	-3.362.983	-3.749.642
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.669
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			43.669
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.635.177	-3.362.983	-3.705.973
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.966.504	-972.573	-119.526
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.331.327	4.335.556	3.550.502
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.635.177	3.362.983	3.430.976
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	0	0	-274.997

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020

Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			170.000
04		Summe investive Einzahlungen			170.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
07		Summe investive Auszahlungen	-9.028.000	-3.933.000	-3.191.078
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.028.000	-3.933.000	-3.021.078

Investitionen

Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-240.000	-165.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-150.000	-75.000	-15.000		-15.000	-7.786	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-14.832.000	-14.832.000			-1.500.000	-48.801	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralkläwerk	-3.656.000	-3.656.000					
08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.	-1.074.000	-1.074.000					
08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach	-2.800.000	-2.800.000					
08066-6029 Gesamtentwässerungsplan	-60.000	-45.000	-3.000		-3.000		
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.216.000	-23.366.000	-2.850.000		-500.000	-560.834	
08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	-2.400.000	-2.400.000				-1.710.572	
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau	-100.000	-100.000					
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-704.121	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-1.720.000	-1.720.000				-23.907	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000					
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.526.000	-2.326.000			-100.000		
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-598.000	-243.000	-335.000		-20.000	-39.424	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.200.000	-500.000	-2.300.000	-1.400.000	-300.000		
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-3.850.000	-600.000	-1.100.000	-2.150.000	-250.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-7.200.000	-100.000	-200.000				
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-68.545	
11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring	-3.400.000	-3.400.000					
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	-200.000						
14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	-110.000	-60.000	-10.000		-10.000		
14066-2001 Erwerb AV EKVO						-2.678	
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-5.400.000	-500.000	-600.000	-4.300.000	-200.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-1.200.000	-1.100.000				
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000			-20.000	126	
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-2.600.000	-500.000		-1.000.000	-24.537	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-200.000						

Investitionen

Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
10066-6530 Überleitung Abwasser Heimstättensiedlung	-1.400.000	0	0	0			
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-1.900.000	-250.000	0	0			
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst	-2.400.000	-1.900.000	0	0			

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.274	-199.274	-150.265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.200.000	-1.496.904
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.732	-9.550	-10.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-43.601
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-180.580	-180.580	-137.076
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.138.531	-2.977.640	-2.784.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.876	-128.100	-18.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.055.993	-5.695.144	-4.641.697
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.679.907	4.167.581	3.812.846
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	71.984	61.587	65.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408.497	15.055.365	13.659.409
14	66	Abschreibungen	9.057.153	8.554.457	8.807.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.535.000	23.029.500	18.218.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.092
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	50.754.292	50.870.239	44.565.328
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	44.698.298	45.175.096	39.923.631
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	487.700	487.700	297.448
23		Finanzergebnis (21 und 22)	487.700	487.700	297.448
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.055.993	-5.695.144	-4.641.697
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	51.241.992	51.357.939	44.862.776
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	45.185.998	45.662.796	40.221.079
27	59	Außerordentliche Erträge			-134.087
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			211.820
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			77.733
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	45.185.998	45.662.796	40.298.812
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944	-2.889	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.359	36.230	35.584
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	33.415	33.341	35.584
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	45.219.414	45.696.137	40.334.395

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	12.255.462	5.196.107	3.110.218
04		Summe investive Einzahlungen	12.255.462	5.196.107	3.110.218
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-29.459.500	-20.842.000	-12.196.380
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)			-135.000
07		Summe investive Auszahlungen	-29.459.500	-20.842.000	-12.196.380
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.204.038	-15.645.893	-9.086.162

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-16.775.000	-10.650.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000					
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-210.000	-150.000	-12.000		-12.000	-6.887	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.265.000	-1.065.000	-200.000		-250.000	-91.963	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-50.000	-25.000	-5.000		-5.000	-280	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-88.500	-38.500	-10.000		-10.000	-9.082	
08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems	-212.000	-212.000					
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da	-895.000	-895.000					
08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	-425.000	-425.000					
08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße	-315.000	-315.000					
08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-1.067.000	-1.067.000					
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-650.000	-560.000		-90.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof	-26.000	-26.000					
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-950.000	-650.000	-100.000	-200.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-6.866	
08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße	-2.823.120	-2.823.120					
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	-2.082.000	-1.782.000	-200.000		-100.000	-10.679	
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	-2.708.000	-2.708.000					
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-655.000	-100.000		-100.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg	-300.000	-300.000					
08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	-150.000	-150.000					
08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD-Grenze	-345.000	-345.000					
08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-1.020.000	-690.000	-100.000	-170.000	-100.000	-31.186	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-3.214.300	-2.464.300	-250.000	-250.000	-250.000	-298.720	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-515.000	-455.000	-30.000			-13.635	
08066-6099 Ausbau der Haupttrouten Fußwege	-1.350.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-66.119	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-60.000		-30.000				
Erläuterungen:							

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.053.000	-2.453.000	-300.000		-510.000		
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-14.944.420	-14.244.420	-700.000		-7.200.000	-3.044.712	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6149 Bismarckstraße v. Göbelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-1.461.538	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-100.000	-50.000					
08066-6171 Ausbau Gehabornener Weg	-50.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-6.892.000	-5.692.000	-700.000		-400.000	-116.855	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest	-1.610.000	-820.000	-120.000	-500.000	-100.000	-5.600	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-4.650.000	-4.650.000			-1.900.000	-5.402	
08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann	-30.000	-30.000					
08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	-415.000	-415.000				-6.474	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-695.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-100.000	-50.000	-50.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6327 Weiterstädter Straße	-1.531.000	-1.431.000	-50.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg	-8.735.000	-8.735.000					
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	-39.625.000	-39.625.000				-20.338	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-6.601.000	-6.561.000	-40.000		-350.000	-169.188	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-39.688	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-2.693.000	-1.493.000	-250.000		-100.000		
08066-6520 Ausbau Rübezahweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modastraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.726	

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449	-60.000	-60.000					
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-100.000	-100.000					
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe	-170.000	-170.000					
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-2.788.000	-1.838.000	-950.000		-30.000	-140.171	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.200.000	-200.000		-200.000	-351.335	
08066-6900 Haltestelle Marktplatz	-1.069.460	-1.069.460					
08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz	-18.656.000	-1.756.000	-500.000	-16.400.000		-65.679	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-853.597	
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen	-125.000	-125.000					
09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-241.120	-241.120					
09066-6005 Verkehrsmanagement-Maßnahmen inkl. netzadap. LSA	-150.000	-150.000					
09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil)	-421.000	-421.000					
09066-6026 Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-1.000.000	-900.000	-50.000	-50.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.	-400.000	-300.000	-100.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-24.650.000	-3.150.000	-1.500.000	-20.000.000	-800.000	-577.354	
09066-6092 Radverkehr - Netzer Ergänzung und Lückenschluss	-1.350.000	-1.050.000	-100.000	-100.000	-100.000	-233.714	
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	-9.785.000	-1.825.000	-3.000.000	-1.800.000			
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof	-865.000	-665.000	-200.000		-200.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-1.105.000	-180.000	-100.000	-825.000		-8.690	
09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel	-20.000	-20.000					
09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	-110.000	-110.000					
09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof	-30.000	-30.000					
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.	-310.000	-310.000					
10066-6059 Umbau Dieburger Straße	-100.000	-100.000					
11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	-240.000	-240.000					
11066-6118 Frankfurter Straße	-5.920.000	-850.000	-200.000	-4.870.000		-638	
11066-6155 Ausbau Riedstraße	-260.000	-260.000					
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-4.050.000	-800.000	-1.250.000	-2.000.000	-500.000	-14.249	

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-18.772	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-300.000	-180.000	-10.000		-50.000		
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-320.000	-50.000	-50.000			
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-4.600.000	-4.100.000	-350.000	-150.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3	-1.220.000	-920.000	-300.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-400.637	
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.320.000	-870.000	-200.000	-250.000	-120.000	-5.582	
12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-450.000	-450.000					
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	-175.000	-175.000				-1.062	
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000	-250.000					
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.225.000	-455.000	-170.000		-165.000	-98.662	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
12735-8010 Kommunalen Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main	-28.480	-28.480					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-320.000	-195.000	-25.000		-25.000	-17.746	
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz	-300.000	-20.000	-20.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-9.779	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-110.000	-110.000				-5.598	
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-406.000	-100.000		-300.000	-280.891	
14066-0001 Erwerb AV, Lichtsignalanlagen						-17.850	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume						-133.990	
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.470.000	-670.000	-800.000		-220.000	-5.234	
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000	-100.000					
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-780.000	-370.000	-410.000		-95.000	-10.031	
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	-90.000	-90.000				-1.318	
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-260.000	-260.000					
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					
15066-6009 Elektromobilität	-50.000	-50.000					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-620.000	-70.000	-300.000	-250.000	-70.000		

Investitionen							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-1.150.000	-450.000	-500.000	-100.000	-300.000	-16.800	
15066-6112 Wilhelminenplatz	-200.000	-100.000	-100.000				
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-300.000	-150.000	-100.000		-50.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000		-1.200.000			
15066-6125 Friedensplatz	-3.090.000	-3.090.000				-252.668	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-373.760	
15066-6128 Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg						-188.234	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich	-1.425.000	-955.000	-250.000	-220.000	-425.000	-12.218	
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.	-290.000	-180.000	-110.000		-80.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000		-50.000				
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-175.000	-125.000	-25.000	-25.000			
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-30.000	-30.000					
15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins	-30.000	-30.000					
15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße	-40.000	-40.000					
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-4.580.000	-4.330.000	-250.000		-1.500.000	-32.081	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw.	-6.600.000	-700.000	-2.600.000	-3.300.000	-200.000	-3.000	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-100.000	-70.000	-30.000		-30.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-12.209	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-60.000	-40.000	-20.000		-20.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee	-450.000	-350.000	-100.000		-100.000		

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd	-330.000	-130.000	-100.000	-100.000		-6.297	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-160.000	-130.000	-30.000		-30.000	-60	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-200.000		-100.000	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-160.000	-110.000	-50.000				
15066-6510 Ausbau Cooperstraße	-250.000	-50.000	-150.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-950.000	-550.000	-400.000		-300.000	-26.219	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-160.000	-40.000	-40.000		-40.000	-2.503	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-470.000	-100.000	-370.000		-50.000		
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-350.000	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
16066-6132 Verkehrserschließung Weiterbe Mathildenhöhe	-570.000	-70.000	-150.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-605.000	-550.000	-55.000		-360.000		
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-130.000	-110.000	-1.000.000	-50.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD- Straße / Lincoln-Siedlung						-24.308	
16066-6512 Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle	-400.000	-25.000	-375.000		-25.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000				-3.514	
17066-2001 Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen						-3.710	
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-50.000	-450.000		-50.000		
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-670.000	-170.000	-300.000	-200.000	-150.000		

Investitionen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17066-6137 Ollenhauer- Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000		-180.000				
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-570.000	-270.000	-300.000		-270.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße	-150.000	-100.000	-50.000		-50.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
17066-6140 Straßeninfrastruktur rund ums Merck-Stadion	-100.000	-100.000					
Erläuterungen: Planungsmittel							
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000			-100.000		
17066-6514 Erneuerung Brücke Modastraße	-250.000	-35.000	-160.000	-55.000	-35.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-200.000	-30.000	-80.000		-30.000		
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-870.000	-20.000	-410.000	-440.000	-20.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-220.000	-20.000	-100.000	-100.000	-20.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-600.000	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000		
Erläuterungen: Planungsmittel							
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-25.000		-12.500	-12.500			
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-150.000		-75.000	-75.000			
Erläuterungen: Planungsmittel							
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000		-1.250.000	-1.250.000			
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000						
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000		-120.000				
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-16.000.000		-4.000.000				

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.772	-195.772	-146.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-112.370
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.286	-8.054	-10.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-43.601
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-2.930.398	-2.855.234	-2.701.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.796	-127.994	-13.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.462.253	-3.387.054	-3.028.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.035.750	3.589.694	3.318.503
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.162	42.467	49.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816.876	13.718.214	12.490.163
14	66	Abschreibungen	8.646.565	8.159.227	8.417.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.500	320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.092
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	26.546.103	25.524.853	24.277.042
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	23.083.850	22.137.798	21.248.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	434.053	434.053	264.729
23		Finanzergebnis (21 und 22)	434.053	434.053	264.729
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.462.253	-3.387.054	-3.028.364
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	26.980.156	25.958.906	24.541.771
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	23.517.903	22.571.851	21.513.407
27	59	Außerordentliche Erträge			-134.087
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			211.820
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			77.733
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	23.517.903	22.571.851	21.591.140
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.506	-2.436	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.268	32.130	31.171
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	29.762	29.694	31.171
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	23.547.665	22.601.545	21.622.311

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	7.864.487	4.453.982	3.110.218
04		Summe investive Einzahlungen	7.864.487	4.453.982	3.110.218
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-19.624.500	-18.492.000	-11.093.620
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)			-135.000
07		Summe investive Auszahlungen	-19.624.500	-18.492.000	-11.093.620
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.760.013	-14.038.018	-7.983.403

Investitionen

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-16.775.000	-10.650.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000					
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-210.000	-150.000	-12.000		-12.000	-6.887	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-50.000	-25.000	-5.000		-5.000	-280	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-88.500	-38.500	-10.000		-10.000	-9.082	
08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems	-212.000	-212.000					
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da	-895.000	-895.000					
08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	-425.000	-425.000					
08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße	-315.000	-315.000					
08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-1.067.000	-1.067.000					
08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof	-26.000	-26.000					
08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße	-2.823.120	-2.823.120					
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	-2.082.000	-1.782.000	-200.000		-100.000	-10.679	
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-655.000	-100.000		-100.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg	-300.000	-300.000					
08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	-150.000	-150.000					
08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD- Grenze	-345.000	-345.000					
08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-1.020.000	-690.000	-100.000	-170.000	-100.000	-31.186	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-3.214.300	-2.464.300	-250.000	-250.000	-250.000	-298.720	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-515.000	-455.000	-30.000			-13.635	
08066-6099 Ausbau der Haupttrouten Fußwege	-1.350.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-66.119	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-60.000		-30.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.053.000	-2.453.000	-300.000		-510.000		
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-14.944.420	-14.244.420	-700.000		-7.200.000	-3.044.712	
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-1.461.538	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-100.000	-50.000					
08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg	-50.000						
Erläuterungen:							

Investitionen

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-6.892.000	-5.692.000	-700.000		-400.000	-116.855	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest	-1.610.000	-820.000	-120.000	-500.000	-100.000	-5.600	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-4.650.000	-4.650.000			-1.900.000	-5.402	
08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann	-30.000	-30.000					
08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	-415.000	-415.000				-6.474	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-695.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-100.000	-50.000	-50.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6327 Weiterstädter Straße	-1.531.000	-1.431.000	-50.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg	-8.735.000	-8.735.000					
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	-39.625.000	-39.625.000				-20.338	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-6.601.000	-6.561.000	-40.000		-350.000	-169.188	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-39.688	
08066-6520 Ausbau Rübezahweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modastraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.726	
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-100.000	-100.000					
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-2.788.000	-1.838.000	-950.000		-30.000	-140.171	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.200.000	-200.000		-200.000	-351.335	
08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz	-18.656.000	-1.756.000	-500.000	-16.400.000		-65.679	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-853.597	
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen	-125.000	-125.000					
09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-241.120	-241.120					
09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA	-150.000	-150.000					
09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-1.000.000	-900.000	-50.000	-50.000			

Investitionen

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6092 Radverkehr - Netzer Ergänzung und Lückenschluss	-1.350.000	-1.050.000	-100.000	-100.000	-100.000	-233.714	
09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	-110.000	-110.000					
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr.	-310.000	-310.000					
10066-6059 Umbau Dieburger Straße	-100.000	-100.000					
11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	-240.000	-240.000					
11066-6118 Frankfurter Straße	-5.920.000	-850.000	-200.000	-4.870.000		-638	
11066-6155 Ausbau Riedstraße	-260.000	-260.000					
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-18.772	
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-320.000	-50.000	-50.000			
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-4.600.000	-4.100.000	-350.000	-150.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.320.000	-870.000	-200.000	-250.000	-120.000	-5.582	
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mülhchen (neben DB)	-175.000	-175.000				-1.062	
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.225.000	-455.000	-170.000		-165.000	-98.662	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-320.000	-195.000	-25.000		-25.000	-17.746	
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz	-300.000	-20.000	-20.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-9.779	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-110.000	-110.000				-5.598	
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-406.000	-100.000		-300.000	-280.891	
14066-0001 Erwerb AV, Lichtsignalanlagen						-17.850	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume						-133.990	
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.470.000	-670.000	-800.000		-220.000	-5.234	
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-780.000	-370.000	-410.000		-95.000	-10.031	
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	-90.000	-90.000				-1.318	
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-260.000	-260.000					
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					
15066-6009 Elektromobilität	-50.000	-50.000					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-620.000	-70.000	-300.000	-250.000	-70.000		

Investitionen

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-1.150.000	-450.000	-500.000	-100.000	-300.000	-16.800	
15066-6112 Wilhelminenplatz	-200.000	-100.000	-100.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6120 Dolivsstr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-300.000	-150.000	-100.000		-50.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000		-1.200.000			
15066-6125 Friedensplatz	-3.090.000	-3.090.000				-252.668	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-373.760	
15066-6128 Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg						-188.234	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich	-1.425.000	-955.000	-250.000	-220.000	-425.000	-12.218	
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelistr.	-290.000	-180.000	-110.000		-80.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000		-50.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-175.000	-125.000	-25.000	-25.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-30.000	-30.000					
15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins	-30.000	-30.000					
15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße	-40.000	-40.000					
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-4.580.000	-4.330.000	-250.000		-1.500.000	-32.081	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-100.000	-70.000	-30.000		-30.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-12.209	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-60.000	-40.000	-20.000		-20.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee	-450.000	-350.000	-100.000		-100.000		
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd	-330.000	-130.000	-100.000	-100.000		-6.297	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-160.000	-130.000	-30.000		-30.000	-60	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-200.000		-100.000	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-160.000	-110.000	-50.000				
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-950.000	-550.000	-400.000		-300.000	-26.219	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-160.000	-40.000	-40.000		-40.000	-2.503	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-470.000	-100.000	-370.000		-50.000		
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-350.000	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-570.000	-70.000	-150.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-605.000	-550.000	-55.000		-360.000		
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-130.000	-110.000	-1.000.000	-50.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD- Straße / Lincoln-Siedlung						-24.308	
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	-400.000	-25.000	-375.000		-25.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000				-3.514	
17066-2001 Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen						-3.710	
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-50.000	-450.000		-50.000		
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-670.000	-170.000	-300.000	-200.000	-150.000		
17066-6137 Ollenhauer- Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000		-180.000				
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-570.000	-270.000	-300.000		-270.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße	-150.000	-100.000	-50.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
17066-6140 Straßeninfrastruktur rund ums Merck-Stadion	-100.000	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000			-100.000		
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-250.000	-35.000	-160.000	-55.000	-35.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-200.000	-30.000	-80.000		-30.000		
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-870.000	-20.000	-410.000	-440.000	-20.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-220.000	-20.000	-100.000	-100.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-600.000	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-25.000		-12.500	-12.500			
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000		-1.250.000	-1.250.000			
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000						
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000		-120.000				
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-16.000.000		-4.000.000				

Produktbeschreibung Produkt 541010				
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	541010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)				
Ziele des Produktes				
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)				
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen				
Bemerkungen:				
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur				
Straßennetz in km	502	502	502	
befahrenes Straßennetz (ohne eigenständige Geh- und Radwege)				
Hinweis: Nächste Straßenzustandserfassung: 2020				
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Straßennetzes (Mio. €)	10,6	10,2		
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in % (ZK 4 und schlechter)	39,5	39,5	39,5	ZK 4 + ZK 5
Ingenieurbauwerke				
Anzahl (Stück)	132	132	132	
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke (m²)	35.500	35.500	35.200	
Wiederbeschaffungswert (Mio. €)	232	232	231,5	abhängig v.Material d.Bauwerks
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - ZK 4,0)	8.300	8.300	7.200	
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauwerke (Mio. Euro)	96,5	96,5	80	
Schilderbrücken				
Anzahl (Stück)	21	21	21	Bauwerksprüfung gem.Richtlinie
Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen				
Straßenbeleuchtung, Anzahl der Lichtpunkte	16.500	16.300	16.183	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	185	184	180	

Produktbeschreibung Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	541010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)		
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanlagen	11,8	11,8	11,88	
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA (Ausfälle/Jahr)	0	180	186	=Ausfall der (Gesamt-)anlage
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung (Investitionshaushalt)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €)	10,46	6,09	2,06	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Kreisstraßen (Teuro)	0	0	0	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Landesstraßen (Teuro)	0	0	0	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Bundesstraßen (Teuro, Mio. €)	2,8	200.000	6.000	
Ingenieurbauwerke				
Brückenbauwerke (Mio. €)	3,08	10,5	0	
Unterführungen, Tunnel (Teuro)	0	0	0	
Stützmauer (Teuro)	825.000	75.000	0	
Lärmschutzwände (Teuro)	0	0	0	
Summe Instandsetzung (Investitionshaushalt) (Mio. €)	17,17	16,87	2,07	Jahres-Erg. 2017, Plan 2018/19
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €)	4,61	4,61	4,66	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Kreisstraßen (Teuro)	-2.200	-2.200	-70.201	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Landesstraßen (Teuro)	-270	-270	166.235	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- u. Radwege) - Bundesstraßen (Teuro)	-600	-600	-3.387	
Ingenieurbauwerke				
alle Bauwerke (Teuro)	305.000	305.000	180.496	
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (Mio. €)	4,91	4,91	5	Jahres-Erg. 2017, Plan 2018/19
Personaleinsatz in VZÄ	62,93	55,83	43,97	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	13,03	13,05	12,34	

Teilergebnishaushalt Produkt 541010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.772	-195.772	-146.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-112.370
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.286	-8.054	-10.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-43.601
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-2.930.398	-2.855.234	-2.701.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.796	-127.994	-13.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.462.253	-3.387.054	-3.028.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.035.750	3.589.694	3.318.503
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.162	42.467	49.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816.876	13.718.214	12.490.163
14	66	Abschreibungen	8.646.565	8.159.227	8.417.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.500	320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.092
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	26.546.103	25.524.853	24.277.042
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	23.083.850	22.137.798	21.248.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	434.053	434.053	264.729
23		Finanzergebnis (21 und 22)	434.053	434.053	264.729
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.462.253	-3.387.054	-3.028.364
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	26.980.156	25.958.906	24.541.771
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	23.517.903	22.571.851	21.513.407
27	59	Außerordentliche Erträge			-134.087
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			211.820
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			77.733
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	23.517.903	22.571.851	21.591.140
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.506	-2.436	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.268	32.130	31.171
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	29.762	29.694	31.171
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	23.547.665	22.601.545	21.622.311

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	7.864.487	4.453.982	3.110.218
04		Summe investive Einzahlungen	7.864.487	4.453.982	3.110.218
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-19.624.500	-18.492.000	-11.093.620
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)			-135.000
07		Summe investive Auszahlungen	-19.624.500	-18.492.000	-11.093.620
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.760.013	-14.038.018	-7.983.403

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn. - ergebnis 2017	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-16.775.000	-10.650.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000					
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-210.000	-150.000	-12.000		-12.000	-6.887	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-50.000	-25.000	-5.000		-5.000	-280	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-88.500	-38.500	-10.000		-10.000	-9.082	
08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems	-212.000	-212.000					
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da	-895.000	-895.000					
08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	-425.000	-425.000					
08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße	-315.000	-315.000					
08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-1.067.000	-1.067.000					
08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof	-26.000	-26.000					
08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße	-2.823.120	-2.823.120					
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	-2.082.000	-1.782.000	-200.000		-100.000	-10.679	
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-655.000	-100.000		-100.000		
Erläuterungen:							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg	-300.000	-300.000					
08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	-150.000	-150.000					
08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD-Grenze	-345.000	-345.000					
08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-1.020.000	-690.000	-100.000	-170.000	-100.000	-31.186	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-3.214.300	-2.464.300	-250.000	-250.000	-250.000	-298.720	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-515.000	-455.000	-30.000			-13.635	
08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege	-1.350.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-66.119	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-60.000		-30.000				
Erläuterungen:							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.053.000	-2.453.000	-300.000		-510.000		
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-14.944.420	-14.244.420	-700.000		-7.200.000	-3.044.712	
Erläuterungen:							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-1.461.538	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-100.000	-50.000					
08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg	-50.000						
Erläuterungen:							

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-6.892.000	-5.692.000	-700.000		-400.000	-116.855	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest	-1.610.000	-820.000	-120.000	-500.000	-100.000	-5.600	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-4.650.000	-4.650.000			-1.900.000	-5.402	
08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann	-30.000	-30.000					
08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	-415.000	-415.000				-6.474	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-695.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-100.000	-50.000	-50.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6327 Weiterstädter Straße	-1.531.000	-1.431.000	-50.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg	-8.735.000	-8.735.000					
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	-39.625.000	-39.625.000				-20.338	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-6.601.000	-6.561.000	-40.000		-350.000	-169.188	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-39.688	
08066-6520 Ausbau Rübezahweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modastraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.726	
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-100.000	-100.000					
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-2.788.000	-1.838.000	-950.000		-30.000	-140.171	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.200.000	-200.000		-200.000	-351.335	
08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz	-18.656.000	-1.756.000	-500.000	-16.400.000		-65.679	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-853.597	
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen	-125.000	-125.000					
09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-241.120	-241.120					
09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA	-150.000	-150.000					
09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-1.000.000	-900.000	-50.000	-50.000			

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6092 Radverkehr - Netzer Ergänzung und Lückenschluss	-1.350.000	-1.050.000	-100.000	-100.000	-100.000	-233.714	
09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	-110.000	-110.000					
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr.	-310.000	-310.000					
10066-6059 Umbau Dieburger Straße	-100.000	-100.000					
11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	-240.000	-240.000					
11066-6118 Frankfurter Straße	-5.920.000	-850.000	-200.000	-4.870.000		-638	
11066-6155 Ausbau Riedstraße	-260.000	-260.000					
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-18.772	
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-320.000	-50.000	-50.000			
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-4.600.000	-4.100.000	-350.000	-150.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.320.000	-870.000	-200.000	-250.000	-120.000	-5.582	
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mülhchen (neben DB)	-175.000	-175.000				-1.062	
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.225.000	-455.000	-170.000		-165.000	-98.662	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-320.000	-195.000	-25.000		-25.000	-17.746	
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz	-300.000	-20.000	-20.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-9.779	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-110.000	-110.000				-5.598	
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-406.000	-100.000		-300.000	-280.891	
14066-0001 Erwerb AV, Lichtsignalanlagen						-17.850	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume						-133.990	
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.470.000	-670.000	-800.000		-220.000	-5.234	
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-780.000	-370.000	-410.000		-95.000	-10.031	
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlalbad	-90.000	-90.000				-1.318	
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-260.000	-260.000					
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					
15066-6009 Elektromobilität	-50.000	-50.000					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-620.000	-70.000	-300.000	-250.000	-70.000		

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-1.150.000	-450.000	-500.000	-100.000	-300.000	-16.800	
15066-6112 Wilhelminenplatz	-200.000	-100.000	-100.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6120 Dolivsstr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-300.000	-150.000	-100.000		-50.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000		-1.200.000			
15066-6125 Friedensplatz	-3.090.000	-3.090.000				-252.668	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-373.760	
15066-6128 Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg						-188.234	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich	-1.425.000	-955.000	-250.000	-220.000	-425.000	-12.218	
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelistr.	-290.000	-180.000	-110.000		-80.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000		-50.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-175.000	-125.000	-25.000	-25.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-30.000	-30.000					
15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins	-30.000	-30.000					
15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße	-40.000	-40.000					
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-4.580.000	-4.330.000	-250.000		-1.500.000	-32.081	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-100.000	-70.000	-30.000		-30.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-12.209	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-60.000	-40.000	-20.000		-20.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee	-450.000	-350.000	-100.000		-100.000		
Erläuterungen:							

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd	-330.000	-130.000	-100.000	-100.000		-6.297	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-160.000	-130.000	-30.000		-30.000	-60	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-200.000		-100.000	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-160.000	-110.000	-50.000				
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-950.000	-550.000	-400.000		-300.000	-26.219	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-160.000	-40.000	-40.000		-40.000	-2.503	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-470.000	-100.000	-370.000		-50.000		
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-350.000	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-570.000	-70.000	-150.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-605.000	-550.000	-55.000		-360.000		
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-130.000	-110.000	-1.000.000	-50.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD- Straße / Lincoln-Siedlung						-24.308	
16066-6512 Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle	-400.000	-25.000	-375.000		-25.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000				-3.514	
17066-2001 Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen						-3.710	
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-50.000	-450.000		-50.000		
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-670.000	-170.000	-300.000	-200.000	-150.000		
17066-6137 Ollenhauer- Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000		-180.000				
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-570.000	-270.000	-300.000		-270.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße	-150.000	-100.000	-50.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
17066-6140 Straßeninfrastruktur rund ums Merck-Stadion	-100.000	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000			-100.000		
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-250.000	-35.000	-160.000	-55.000	-35.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-200.000	-30.000	-80.000		-30.000		
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-870.000	-20.000	-410.000	-440.000	-20.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-220.000	-20.000	-100.000	-100.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-600.000	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-25.000		-12.500	-12.500			
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000		-1.250.000	-1.250.000			
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000						
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000		-120.000				
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-16.000.000		-4.000.000				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-85.000	-85.000	0	0			
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-250.000	0	0	0			
08066-6099 Ausbau der Haupttrouten Fußwege	-200.000	0	0	0			
08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest	-500.000	0	0	0			
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000	0	0	0			
08066-6327 Weiterstädter Straße	-50.000	0	0	0			
08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz	-3.000.000	-6.900.000	-6.500.000	0			
09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-50.000	0	0	0			
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-100.000	0	0	0			
11066-6118 Frankfurter Straße	-200.000	-1.000.000	-3.670.000	0			
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-50.000	0	0	0			
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-150.000	0	0	0			
12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr.	-250.000	0	0	0			
15066-6110 Ausb. Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-250.000	0	0	0			
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-100.000	0	0	0			
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.200.000	0	0	0			
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn Am Judenteich	-220.000	0	0	0			
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-25.000	0	0	0			
15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.	-100.000	0	0	0			
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-100.000	0	0	0			
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-100.000	0	0	0			
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-50.000	0	0	0			
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-600.000	-400.000	0	0			
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-200.000	0	0	0			
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-55.000	0	0	0			
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-440.000	0	0	0			
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-100.000	0	0	0			
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-100.000	0	0	0			
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-12.500	0	0	0			
19066-6211 Konversion West	-1.250.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542

Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-394	-411	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-91.300	-91.300	-70.201
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-11.250	-11.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16	-26	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-102.961	-102.988	-70.248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.080	154.832	134.895
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.598	1.631	886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.104	377.153	301.274
14	66	Abschreibungen	3.298	2.139	1.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	562.081	535.755	438.339
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	459.120	432.767	368.091
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.947	21.947	13.385
23		Finanzergebnis (21 und 22)	21.947	21.947	13.385
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-102.961	-102.988	-70.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	584.028	557.702	451.724
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	481.067	454.714	381.476
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	481.067	454.714	381.476
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119	-124	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72	75	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-47	-49	20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	481.019	454.664	381.496

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	900.000		
04		Summe investive Einzahlungen	900.000		
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.250.000	-500.000	-14.249
07		Summe investive Auszahlungen	-1.250.000	-500.000	-14.249
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000	-500.000	-14.249

Investitionen

Produktgruppe 542 - Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-4.050.000	-800.000	-1.250.000	-2.000.000	-500.000	-14.249	

Produktbeschreibung Produkt 542010**Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Kurzbeschreibung des Produktes

Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele des Produktes**Bemerkungen:**

Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	18,20	18,47	15,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 542010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-394	-411	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-91.300	-91.300	-70.201
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-11.250	-11.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16	-26	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-102.961	-102.988	-70.248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.080	154.832	134.895
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.598	1.631	886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.104	377.153	301.274
14	66	Abschreibungen	3.298	2.139	1.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	562.081	535.755	438.339
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	459.120	432.767	368.091
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.947	21.947	13.385
23		Finanzergebnis (21 und 22)	21.947	21.947	13.385
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-102.961	-102.988	-70.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	584.028	557.702	451.724
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	481.067	454.714	381.476
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	481.067	454.714	381.476
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119	-124	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72	75	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-47	-49	20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	481.019	454.664	381.496

Teilfinanzhaushalt Produkt 542010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	900.000		
04		Summe investive Einzahlungen	900.000		
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.250.000	-500.000	-14.249
07		Summe investive Auszahlungen	-1.250.000	-500.000	-14.249
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000	-500.000	-14.249

Investitionen**Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-4.050.000	-800.000	-1.250.000	-2.000.000	-500.000	-14.249	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
11066-6360 Jägertorstraße	-2.000.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214	-230	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-36.900	-36.900	-27.871
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-15	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.123	-37.145	-27.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.809	86.124	74.733
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	866	913	477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.065	199.405	360.309
14	66	Abschreibungen	13.932	6.481	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	313.672	292.923	435.519
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	276.550	255.778	407.635
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.193	12.193	7.436
23		Finanzergebnis (21 und 22)	12.193	12.193	7.436
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.123	-37.145	-27.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	325.865	305.115	442.955
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	288.742	267.970	415.072
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	288.742	267.970	415.072
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65	-70	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39	42	11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-26	-28	11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	288.717	267.943	415.083

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-400.637
07		Summe investive Auszahlungen			-400.637
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400.637

Investitionen

Produktgruppe 543 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-400.637	

Produktbeschreibung Produkt 543010**Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Kurzbeschreibung des Produktes

Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele des Produktes**Bemerkungen:**

Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	11,76	12,17	6,29	

Teilergebnishaushalt Produkt 543010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214	-230	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-36.900	-36.900	-27.871
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-15	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.123	-37.145	-27.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.809	86.124	74.733
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	866	913	477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.065	199.405	360.309
14	66	Abschreibungen	13.932	6.481	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	313.672	292.923	435.519
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	276.550	255.778	407.635
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.193	12.193	7.436
23		Finanzergebnis (21 und 22)	12.193	12.193	7.436
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.123	-37.145	-27.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	325.865	305.115	442.955
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	288.742	267.970	415.072
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	288.742	267.970	415.072
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65	-70	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39	42	11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-26	-28	11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	288.717	267.943	415.083

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-400.637
07		Summe investive Auszahlungen			-400.637
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400.637

Investitionen

Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-400.637	

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-345	-362	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.380	-52.380	-39.004
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-85.693	-21.631	-2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-23	-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-138.432	-74.397	-41.906
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.503	137.416	120.323
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.399	1.435	817
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.243	313.098	297.863
14	66	Abschreibungen	132.746	111.112	95.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	606.890	563.061	514.060
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	468.458	488.664	472.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.508	19.508	11.898
23		Finanzergebnis (21 und 22)	19.508	19.508	11.898
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-138.432	-74.397	-41.906
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	626.398	582.569	525.958
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	487.966	508.172	484.052
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	487.966	508.172	484.052
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104	-109	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63	66	19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-41	-43	19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	487.924	508.129	484.071

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.500.000		
04		Summe investive Einzahlungen	2.500.000		
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.300.000	-1.000.000	-587.220
07		Summe investive Auszahlungen	-4.300.000	-1.000.000	-587.220
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800.000	-1.000.000	-587.220

Investitionen

Produktgruppe 544 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-650.000	-560.000		-90.000			
Erläuterungen: Planungsmittel							
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-950.000	-650.000	-100.000	-200.000			
Erläuterungen: Planungsmittel							
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-6.866	
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	-2.708.000	-2.708.000					
09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil)	-421.000	-421.000					
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.	-400.000	-300.000	-100.000				
Erläuterungen: Planungsmittel							
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-24.650.000	-3.150.000	-1.500.000	-20.000.000	-800.000	-577.354	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw.	-6.600.000	-700.000	-2.600.000	-3.300.000	-200.000	-3.000	

Produktbeschreibung Produkt 544010				
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	544	Bundesstraßen		
Produkt	544010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)		
Kurzbeschreibung des Produktes				
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)				
Ziele des Produktes				
Bemerkungen:				
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	22,69	12,77	7,97	

Teilergebnishaushalt Produkt 544010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-345	-362	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.380	-52.380	-39.004
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-85.693	-21.631	-2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-23	-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-138.432	-74.397	-41.906
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.503	137.416	120.323
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.399	1.435	817
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.243	313.098	297.863
14	66	Abschreibungen	132.746	111.112	95.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	606.890	563.061	514.060
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	468.458	488.664	472.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.508	19.508	11.898
23		Finanzergebnis (21 und 22)	19.508	19.508	11.898
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-138.432	-74.397	-41.906
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	626.398	582.569	525.958
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	487.966	508.172	484.052
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	487.966	508.172	484.052
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104	-109	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63	66	19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-41	-43	19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	487.924	508.129	484.071

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.500.000		
04		Summe investive Einzahlungen	2.500.000		
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.300.000	-1.000.000	-587.220
07		Summe investive Auszahlungen	-4.300.000	-1.000.000	-587.220
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800.000	-1.000.000	-587.220

Investitionen

Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-650.000	-560.000		-90.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-950.000	-650.000	-100.000	-200.000			
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-6.866	
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	-2.708.000	-2.708.000					
09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil)	-421.000	-421.000					
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.	-400.000	-300.000	-100.000				
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-24.650.000	-3.150.000	-1.500.000	-20.000.000	-800.000	-577.354	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw.	-6.600.000	-700.000	-2.600.000	-3.300.000	-200.000	-3.000	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-90.000	0	0	0			
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-200.000	0	0	0			
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-4.200.000	-6.200.000	-9.600.000	0			
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfalthorw.	-3.300.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546

Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000	-2.000.000	-1.384.534
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-329	-329	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-5.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.200.334	-2.000.334	-1.389.549
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.778	19.086	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.313	1.288	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.724	271.486	89.931
14	66	Abschreibungen	52.479	21.654	22.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	345.294	313.515	112.388
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.200.334	-2.000.334	-1.389.549
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	345.294	313.515	112.388
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99	-99	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39	-39	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-1.855.079	-1.686.858	-1.277.162

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-200.000	-250.000	-91.963
07		Summe investive Auszahlungen	-200.000	-250.000	-91.963
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-250.000	-91.963

Investitionen

Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.265.000	-1.065.000	-200.000		-250.000	-91.963	

Produktbeschreibung Produkt 546010

Betrieb von Parkscheinautomaten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Betrieb von Parkscheinautomaten

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele des Produktes

- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätze	28	28	28	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten	124	100	83	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
störungsarmer Betrieb				
Anzahl der Ausfallstunden (h)	3.073	2.479	2.066	
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) in Euro	10.004	8.067	6.723	
durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat (h)	50,8	41,0	34,2	
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind	162,2	130,8	109	
Anteil der Infrastruktur				Stadt trägt nur Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre				
1998 - 1999	4	8	12	
2002 - 2004	6	8	9	
2013 - 2015	114	84	62	
angemessene Wartung der Parkscheinautomaten				
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr	6.076	4.900	4.067	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	642,99	638,03	1.236,39	

Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000	-2.000.000	-1.384.534
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-329	-329	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-5.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.200.334	-2.000.334	-1.389.549
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.778	19.086	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.313	1.288	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.724	271.486	89.931
14	66	Abschreibungen	52.479	21.654	22.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	345.294	313.515	112.388
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.200.334	-2.000.334	-1.389.549
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	345.294	313.515	112.388
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-1.855.040	-1.686.819	-1.277.162
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99	-99	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39	-39	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-1.855.079	-1.686.858	-1.277.162

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-200.000	-250.000	-91.963
07		Summe investive Auszahlungen	-200.000	-250.000	-91.963
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-250.000	-91.963

Investitionen

Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.265.000	-1.065.000	-200.000		-250.000	-91.963	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-111.190	-89.526	-80.249
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-34	-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-111.224	-89.559	-80.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.598	170.885	164.392
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.989	13.208	14.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.119	165.261	112.284
14	66	Abschreibungen	203.464	249.426	266.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.534.000	23.015.000	18.217.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	22.353.170	23.613.780	18.775.057
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	22.241.946	23.524.221	18.694.782
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-111.224	-89.559	-80.275
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	22.353.170	23.613.780	18.775.057
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	22.241.946	23.524.221	18.694.782
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	22.241.946	23.524.221	18.694.782
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	329
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	900	900	329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	22.242.846	23.525.121	18.695.112

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547

ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	990.975	742.125	
04		Summe investive Einzahlungen	990.975	742.125	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.075.000	-550.000	-8.690
07		Summe investive Auszahlungen	-4.075.000	-550.000	-8.690
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.084.025	192.125	-8.690

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-2.693.000	-1.493.000	-250.000		-100.000		
08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449	-60.000	-60.000					
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe	-170.000	-170.000					
08066-6900 Haltestelle Marktplatz	-1.069.460	-1.069.460					
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	-9.785.000	-1.825.000	-3.000.000	-1.800.000			
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof	-865.000	-665.000	-200.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle	-1.105.000	-180.000	-100.000	-825.000		-8.690	
09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel	-20.000	-20.000					
09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof	-30.000	-30.000					
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3	-1.220.000	-920.000	-300.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-450.000	-450.000					
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000	-250.000					
12735-8010 Kommunalen Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main	-28.480	-28.480					
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000	-100.000					
15066-6510 Ausbau Cooperstraße	-250.000	-50.000	-150.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-150.000		-75.000	-75.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							

Produktbeschreibung Produkt 547010

ÖPNV Koordination

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV Koordination

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61)

Ziele des Produktes

- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge

Bemerkungen:

Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>HEAG (seit 1912)</u>				
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG mobiTram)				
Anzahl Fahrgäste jährlich	49,1 Mio.	48,8 Mio.	50,5 Mio.	
Anzahl Straßenbahnlinien	9	9	9	
Fahrleistungen				
- Linienlänge in km	105	105	105	
- Nutzwagenkilometer				
Gleisnetz				
- Betriebslänge in km	41	41	41	
- Gleislänge in km	94,5	94,5	94,5	
Fahrzeuge				
- Triebwagen	48	48	48	
davon niederflurig	38	38	38	
- Niederflurbeiwagen	30	30	30	
- Hybridbusse				
Haltestellen				
- Straßenbahnhaltepunkte	164	164	164	
davon niederflurig	134	130	126	
- dynamische Fahrgastanzeiger	245	245	243	
<u>Bus (HEAG mobiBus)</u>				
Buslinien	29	29	29	
davon Buslinien für Stadt Darmstadt	25	25	25	

Produktbeschreibung Produkt 547010

ÖPNV Koordination

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV Koordination

Fahrleistungen				
- Mietverkehre, Leistungen als Subunternehmer in km	640.000	640.000	580.000	
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre in km	5.480.000	5.860.000	5.480.000	
Fahrzeuge				
Linienbusse	75	75	82	
- davon Standardbusse	25	25	28	
- davon Gelenkbusse	38	38	40	
- davon Midi- und Kleinbusse	3	3	3	
- davon Überlandbusse	0	0	0	
- davon Großraumbusse (CapaCitys)	5	5	5	
- davon Doppeldeckerbusse	4	4	4	
Linienbusse Fahrzeuge Subunternehmer	20	21	20	
- davon Standardbusse	13	12	13	
- davon Gelenkbusse	4	4	4	
- davon Midi- und Kleinbusse	3	5	3	
- davon Überlandbusse	0	0	0	
Haltestellen				
s. HEAG mobiTram				
<u>DADINA (seit 1997)</u>				
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge	113	123	113	
- davon von HEAG mobiBus	82	84	79	
- davon von anderen Unternehmen	31	39	34	
gefahrte Kilometer	9.310.000	9.300.000	8.610.000	
- davon von HEAG mobiBus in km	6.510.000	6.100.000	6.110.000	
- davon von anderen Unternehmen in km	2.800.000	3.200.000	2.500.000	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,23	2,23	2,42	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,14	0,14	0,15	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.564	-4.564	-4.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-34	-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.598	-4.598	-4.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.598	170.885	164.392
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.989	13.208	14.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.519	82.761	38.844
14	66	Abschreibungen	2.848	2.847	2.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.534.000	23.015.000	18.217.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	21.843.954	23.284.701	18.438.095
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	21.839.357	23.280.103	18.433.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.598	-4.598	-4.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	21.843.954	23.284.701	18.438.095
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	21.839.357	23.280.103	18.433.506
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	21.839.357	23.280.103	18.433.506
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	329
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	900	900	329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	21.840.257	23.281.003	18.433.835

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010

ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Investitionen

Produkt 547010 - ÖPNV Koordination

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof	-30.000	-30.000					
12735-8010 Kommunalen Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main	-28.480	-28.480					

Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547020	Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün)

Ziele des Produktes

- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Instandsetzung (Investitionshaushalt) (Mio. Euro)	1,85	3,3	0	
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (TEuro)	10.000	10.000	6.900	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl Projekte	5	5	5	
- abgeschlossen	0	0	0	
- laufend	5	5	5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	37,66	25,82	22,46	

Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-106.626	-84.962	-75.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-106.626	-84.962	-75.685
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	82.500	73.440
14	66	Abschreibungen	200.616	246.579	263.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	509.216	329.079	336.962
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	402.590	244.118	261.277
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-106.626	-84.962	-75.685
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	509.216	329.079	336.962
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	402.590	244.118	261.277
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	402.590	244.118	261.277
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	402.590	244.118	261.277

Teilfinanzhaushalt Produkt 547020

Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	990.975	742.125	
04		Summe investive Einzahlungen	990.975	742.125	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.075.000	-550.000	-8.690
07		Summe investive Auszahlungen	-4.075.000	-550.000	-8.690
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.084.025	192.125	-8.690

Investitionen

Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn. - ergebnis 2017	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-2.693.000	-1.493.000	-250.000		-100.000		
08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449	-60.000	-60.000					
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe	-170.000	-170.000					
08066-6900 Haltestelle Marktplatz	-1.069.460	-1.069.460					
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	-9.785.000	-1.825.000	-3.000.000	-1.800.000			
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof	-865.000	-665.000	-200.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle	-1.105.000	-180.000	-100.000	-825.000		-8.690	
09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel	-20.000	-20.000					
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3	-1.220.000	-920.000	-300.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-450.000	-450.000					
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000	-250.000					
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000	-100.000					
15066-6510 Ausbau Cooperstraße	-250.000	-50.000	-150.000		-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-150.000		-75.000	-75.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese	-1.300.000	0	-500.000	0			
09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle	-825.000	0	0	0			
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-75.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.471
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164	-164	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.667	-3.667	-3.471
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.389	9.543	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	657	644	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367	10.748	7.586
14	66	Abschreibungen	4.669	4.418	4.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	918
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	27.081	26.353	12.922
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	23.415	22.687	9.452
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.667	-3.667	-3.471
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	27.081	26.353	12.922
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	23.415	22.687	9.452
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	23.415	22.687	9.452
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.957	2.957	4.033
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.907	2.907	4.033
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	26.322	25.594	13.485

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.000	-50.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-10.000	-50.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-50.000	

Investitionen

Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-300.000	-180.000	-10.000		-50.000		

Produktbeschreibung Produkt 548010**Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548010	Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmung mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschlüssen und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)

Ziele des Produktes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km	2,3	2,3	2,3	Länge des Schienennetzes
- Instandsetzung (km)	0	0,15	0	Investitionshaushalt
dafür erbrachter Mittelaufwand (Teuro)	10.000	50.000	0	Investitionshaushalt
- Instandhaltung (Teuro)	6.000	6.000	7.585,16	Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ	0,15	0,15	0,13	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung	1	1	1	Gleis-u. Weicheninsp. 1x p.a.
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen	100 %	100 %	100 %	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	14,36	13,91	26,86	

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.471
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164	-164	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.667	-3.667	-3.471
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.389	9.543	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	657	644	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367	10.748	7.586
14	66	Abschreibungen	4.669	4.418	4.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	918
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	27.081	26.353	12.922
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	23.415	22.687	9.452
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.667	-3.667	-3.471
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	27.081	26.353	12.922
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	23.415	22.687	9.452
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	23.415	22.687	9.452
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.957	2.957	4.033
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.907	2.907	4.033
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	26.322	25.594	13.485

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010

Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.000	-50.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-10.000	-50.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-50.000	

Investitionen

Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-300.000	-180.000	-10.000		-50.000		

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.844	-291.601	-370.259
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.010.180	-2.919.500	-3.179.327
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.592	-145.246	-198.359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.247
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-289.116	-304.722	-136.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-87.262	-66.505	-63.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.706	-39.623	-72.838
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.826.700	-3.767.197	-4.053.267
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.101.367	7.199.103	6.961.384
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	163.482	187.334	185.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709.947	6.391.398	5.994.404
14	66	Abschreibungen	905.286	800.661	794.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.056.205	1.074.639	963.796
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957	15.794	12.238
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	15.952.243	15.668.930	14.911.530
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	12.125.543	11.901.733	10.858.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.826.700	-3.767.197	-4.053.267
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	15.952.243	15.668.930	14.911.530
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	12.125.543	11.901.733	10.858.264
27	59	Außerordentliche Erträge			-104.814
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.889
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-101.924
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	12.125.543	11.901.733	10.756.340
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.305	-37.458	-37.530
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.078	215.135	207.096
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	177.773	177.677	169.566
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	12.303.316	12.079.409	10.925.906

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	155.000	185.000	131.552
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			1.089
04		Summe investive Einzahlungen	155.000	185.000	132.641
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.891.430	-4.392.890	-1.207.643
07		Summe investive Auszahlungen	-8.891.430	-4.392.890	-1.207.643
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.736.430	-4.207.890	-1.075.003

Investitionen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-90.000	-65.000	-5.000		-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-20.898	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-485.000	-245.000	-30.000		-30.000		
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.PI.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000			-20.000	-4.449	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-179.811	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-920.000	-140.000			-50.000	-30.310	
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0002 Erwerb Betriebsausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560			-14.500		
08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof	-1.300	-1.300					
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe- Allg.Verwaltung-	-3.000	-3.000			-3.000		
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850				-3.611	
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-104.770	-86.750	-18.020		-2.500	-660	
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500				-2.559	
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-650	-10.000				
08067-0495 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof, Kleingeräte	-4.500	-4.500			-4.500		
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-383	
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500			-1.500	-2.387	
08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG	-3.880	-3.880					
08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG	-2.820	-2.820					
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490	-24.490			-3.700	-4.905	
08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	-6.900	-6.900			-6.500	-3.202	
08067-1111 Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG						-536	
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800			-1.000	-3.928	
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240				-5.519	
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850			-500	-3.494	
08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG						-1.500	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-1.486.000	-715.000	-200.000				
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-4.998	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-900.000	-900.000			-185.000		

Investitionen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-615.000	-615.000					
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000				-2.521	
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800			-194.800	-56.530	
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-835.000	-835.000					
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne	-5.000	-5.000					
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Elektrofahrzeug	-19.000	-19.000					
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-6.200	-3.650				
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-444.320	-402.250	-42.070		-30.000	-11.572	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-11.620	-10.240	-1.380			-7.648	
09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	-12.100	-12.100			-2.000	-2.559	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-21.980	-18.800	-3.180		-3.900	-2.541	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-37.830	-33.650	-4.180		-10.150	-4.587	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-76.800	-29.750		-23.100		
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-38.000	-17.000	-21.000			-2.570	
09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG						-1.947	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179			-33.910	-26.743	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040			-650	-3.544	
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne, GWG	-8.860	-8.860			-2.500	-898	
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-570.000	-320.000	-50.000		-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-285.000	-160.000	-25.000		-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof	-34.200	-34.200			-10.000	-2.210	
12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-1.500	-1.500				-3.358	
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200			-2.280	-1.412	
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500			-500		
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand"	-180.000	-180.000					
12067-4130 Spielplatz am Europaplatz						-915	
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000	-118.000			-9.000	-31.658	
13066-4615 Sanierung Gewässerrenovierung	-100.000	-100.000				-3.763	
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	-500	-500				-487	
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500			-13.500	-41.153	

Investitionen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-2.400.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	-250.000	-10.595	
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400				-907	
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-232.760	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum	-1.115.000	-200.000	-450.000				
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-20.000	-20.000				
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-850.000	-200.000		-200.000	-237.233	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000				-2.620	
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000			-350.000	-80.638	
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-100.000	-180.000			-568	
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-650.000	-650.000				-21.012	
15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen	-39.000	-39.000					
15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal	-100.000	-100.000					
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000				-383	
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000				-31.500	
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000					
15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark	-100.000	-100.000					
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000	-67.000					
15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie	-395.000	-395.000					
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
15067-5052 Tanklager Alter Friedhof						-3.426	
15067-7025 Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof						-38.500	
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16067-0034 Erwerb AV Bessunger Friedhof						-2.560	
16067-0035 Erwerb AV Waldfriedhof	-15.000	-15.000			-15.000		
16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG	-1.180	-1.180			-1.000	-1.307	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000				-14.994	
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000	-80.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000				-2.430	
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000	-80.000					
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-70.000	-70.000			-50.000		

Erläuterungen:

Investitionen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000					
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-50.000	-500.000			-25.087	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-500.000	-1.100.000		-300.000		
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000					
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-1.148	
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000	-9.000				-9.743	
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-5.222	
17067-0410 Erwerb AV Landesgartenschau						-797	
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen, GWG						-500	
17067-4001 Grünflächen O 17	-570.000	-250.000	-320.000		-250.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.200.000	-400.000	-800.000		-400.000		
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-80.000	-125.000		-80.000		
17067-7034 E-Bike						-1.950	
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-800		-800				
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-5.200		-5.200				
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-28.500		-28.500				
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-19.000		-19.000				
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-9.100		-9.100				
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000			-50.000		
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-50.000	-250.000		-50.000		
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-1.300.000	-400.000	-900.000		-400.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000			-125.000		
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000			-15.000		
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.147.790	-615.000	-2.330.600		-615.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000			-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000			-25.000		
18067-5302 Sanierung Säulen, Grufte, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000			-100.000		
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800			-2.800		
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Kleintransporter	-45.000	-45.000			-45.000		

Investitionen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Anhänger	-7.600	-7.600			-7.600		
18067-7031 Erwerb AV Fahrzeuge Alter Friedhof, Friedhofsbugger	-150.000	-150.000			-150.000		
18067-7032 Erwerb AV Alter Friedhof, Frontkehrmaschine	-12.500	-12.500			-12.500		
18067-7033 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Mini-Transporter	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000		-80.000				
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Muhlstr.	-110.000		-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
19067-4076 Kleinschmidtsteg	-20.000						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000		-45.000				
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller- Becken Mathildenhöhe	-700.000		-200.000				
19067-4134 Biodiversität	-150.000		-50.000				
19067-4135 Sanierung Rosarium	-50.000		-50.000				
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000		-35.000				
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000		-80.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000		-100.000				
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000		-50.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.833	-7.190	-30.986
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.736	-53.474	-50.241
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.247
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-27.407	-11.170	-10.976
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.484	-27.146	-35.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-125.461	-98.980	-159.676
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.232.455	3.335.447	3.237.897
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.405	31.537	31.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.796	2.208.585	2.684.408
14	66	Abschreibungen	573.708	492.585	474.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594	8.228	5.627
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.239.957	6.076.382	6.434.558
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.114.496	5.977.402	6.274.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-125.461	-98.980	-159.676
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.239.957	6.076.382	6.434.558
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.114.496	5.977.402	6.274.882
27	59	Außerordentliche Erträge			-13.910
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-13.910
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.114.496	5.977.402	6.260.972
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.709	-16.401	-16.494
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.224	11.207	9.027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-6.485	-5.194	-7.467
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.108.011	5.972.208	6.253.505

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			127.462
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			783
04		Summe investive Einzahlungen			128.245
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.355.810	-2.639.590	-763.724
07		Summe investive Auszahlungen	-5.355.810	-2.639.590	-763.724
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.355.810	-2.639.590	-635.479

Investitionen

Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-650	-10.000				
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-383	
08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG	-3.880	-3.880					
08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG	-2.820	-2.820					
08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	-6.900	-6.900			-6.500	-3.202	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-1.486.000	-715.000	-200.000				
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-4.998	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-900.000	-900.000			-185.000		
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-615.000	-615.000					
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000				-2.521	
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800			-194.800	-56.530	
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-6.200	-3.650				
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-444.320	-402.250	-42.070		-30.000	-11.572	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-11.620	-10.240	-1.380			-7.648	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-20.980	-17.800	-3.180		-3.900	-2.541	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonnen	-37.830	-33.650	-4.180		-10.150	-4.587	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-76.800	-29.750		-23.100		
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-38.000	-17.000	-21.000			-2.570	
09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG						-1.947	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179			-33.910	-26.743	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040			-650	-3.544	
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonnen, GWG	-8.860	-8.860			-2.500	-898	
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200			-2.280	-1.412	
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand"	-180.000	-180.000					
12067-4130 Spielplatz am Europaplatz						-915	
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonnen	-118.000	-118.000			-9.000	-31.658	
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-232.760	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum	-1.115.000	-200.000	-450.000				

Investitionen

Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-20.000	-20.000				
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-850.000	-200.000		-200.000	-237.233	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000				-2.620	
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000			-350.000	-80.638	
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000				-383	
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000				-31.500	
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000					
15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark	-100.000	-100.000					
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/- gebäude	-67.000	-67.000					
15067-5003 Sanierung Unterkuftsgebäude Orangerie	-395.000	-395.000					
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000	-80.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000				-2.430	
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000	-80.000					
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000					
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000	-9.000				-9.743	
17067-0410 Erwerb AV Landesgartenschau						-797	
17067-4001 Grünflächen O 17	-570.000	-250.000	-320.000		-250.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-80.000	-125.000		-80.000		
17067-7034 E-Bike						-1.950	
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000			-50.000		
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-50.000	-250.000		-50.000		
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-1.300.000	-400.000	-900.000		-400.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000			-125.000		
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000			-15.000		
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.147.790	-615.000	-2.330.600		-615.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800			-2.800		
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000		-80.000				
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000		-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen

Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
<i>Planungsmittel</i>							
19067-4076 Kleinschmidtsteg	-20.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000		-45.000				
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller- Becken Mathildenhöhe	-700.000		-200.000				
19067-4134 Biodiversität	-150.000		-50.000				
19067-4135 Sanierung Rosarium	-50.000		-50.000				

Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume)				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	551010	Grünpflege (inkl. Stadtbäume)		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Grünflächenamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung - Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards - Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes - Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume				
Ziele des Produktes				
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen - fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt in qm	2.102.682	2.102.682	2.042.682	
davon Grün- und Parkanlagen in qm	1.594.000	1.594.000	1.594.000	
davon Verkehrsgrün in qm	448.233	448.233	448.233	
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm	422.644	422.644	422.644	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Grünpflege				
A in eigener Budgetverantwortung, insgesamt in qm	2.102.682	2.102.682	2.042.682	
Grünanlagen: Bürgerzufriedenheit aus Umfrage:				keine aktuellen Umfrageergeb.
Biotoppflege				
Biotopflächen Außenbereich in qm	359.743	359.743	359.743	
Baumpflege				
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand in Grünanlagen (Anzahl Bäume)	27.700	27.700	27.617	
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Anzahl Bäume)	3.600	3.592	3.373	
Massariabekämpfung	200	200	94	
B gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget: Stück				
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften in qm	342.463	342.463	342.463	
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, Kitas, Liegenschaften	5.475	5.475	5.460	
C für Dritte (Grünpflege): ha	0	0	0	
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume/J.)	15.600	11.600	6.204	

Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume)				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	551010	Grünpflege (inkl. Stadtbäume)		
Baumkontrollrhythmus in Jahren	3-4	4	4-5	Rechnungspr. mind. alle 2 J.
Haftpflchtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.)	0	0	17	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt in %	1,71	1,57	2,28	

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.833	-7.190	-30.986
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.957	-48.695	-46.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-9.788
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.425	-3.425	-3.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.318	-26.978	-35.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-96.533	-86.288	-125.322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.848.390	2.902.513	2.839.986
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.543	28.697	28.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.134	2.188.903	2.267.016
14	66	Abschreibungen	398.190	361.259	353.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522	8.155	5.555
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.657.779	5.489.527	5.495.316
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.561.245	5.403.239	5.369.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-96.533	-86.288	-125.322
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.657.779	5.489.527	5.495.316
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.561.245	5.403.239	5.369.994
27	59	Außerordentliche Erträge			-13.910
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-13.910
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.561.245	5.403.239	5.356.083
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.243	-14.936	-15.020
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.205	11.189	8.984
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-5.038	-3.747	-6.036
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.556.207	5.399.492	5.350.048

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			783
04		Summe investive Einzahlungen			783
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.117.160	-1.329.590	-399.087
07		Summe investive Auszahlungen	-3.117.160	-1.329.590	-399.087
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.117.160	-1.329.590	-398.304

Investitionen

Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-650	-10.000				
08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG	-3.880	-3.880					
08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG	-2.820	-2.820					
08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	-6.900	-6.900			-6.500	-3.202	
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800			-194.800	-56.530	
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-444.320	-402.250	-42.070		-30.000	-11.572	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-11.620	-10.240	-1.380			-7.648	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-20.980	-17.800	-3.180		-3.900	-2.541	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-37.830	-33.650	-4.180		-10.150	-4.587	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-76.800	-29.750		-23.100		
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-38.000	-17.000	-21.000			-2.570	
09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG						-1.947	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179			-33.910	-26.743	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040			-650	-3.544	
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne, GWG	-8.860	-8.860			-2.500	-898	
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200			-2.280	-1.412	
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000	-118.000			-9.000	-31.658	
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-850.000	-200.000		-200.000	-237.233	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000				-2.620	
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000	-67.000					
15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie	-395.000	-395.000					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000				-2.430	
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000					
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-80.000	-125.000		-80.000		
17067-7034 E-Bike						-1.950	
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000			-50.000		

Investitionen

Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-50.000	-250.000		-50.000		
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000			-15.000		
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.147.790	-615.000	-2.330.600		-615.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800			-2.800		
19067-4076 Kleinschmidtsteg	-20.000						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungsmittel</i>							
19067-4134 Biodiversität	-150.000		-50.000				
19067-4135 Sanierung Rosarium	-50.000		-50.000				

Produktbeschreibung Produkt 551050

Planung und Bau von Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551050	Planung und Bau von Grünanlagen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen

Ziele des Produktes

- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren

Bemerkungen:

Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.

Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)				
neue Grünflächen				
- Grün- und Parkanlagen	0	0	1.760	
- Kinderspielplätze	1.650	5.250	530	Lincoln
- Verkehrsgrün	500	10.500	60.550	
- Biotopflächen				
- sonstige Maßnahmen				
umgebaute Grünflächen				
- Grün- und Parkanlagen	2.300	575	950	Paulusplatz Regiepflege
- Kinderspielplätze	400	0	10	Parkour Marienplatz
- Verkehrsgrün	260	0	20	

Produktbeschreibung Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	551050	Planung und Bau von Grünanlagen		
- Biotopflächen				
- sonstige Maßnahmen				
Personaleinsatz in VZÄ	5,19	4,53	5,19	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,32	0,28	0,32	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	4,97	2,16	3,66	

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.779	-4.779	-4.178
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-22.459
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-23.982	-7.745	-7.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-166	-168	-166
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-28.928	-12.692	-34.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.066	432.934	397.912
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.862	2.840	2.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.662	19.683	417.392
14	66	Abschreibungen	175.518	131.326	121.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	73	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	582.179	586.855	939.242
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	553.251	574.163	904.888
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-28.928	-12.692	-34.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	582.179	586.855	939.242
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	553.251	574.163	904.888
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	553.251	574.163	904.888
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.466	-1.466	-1.474
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	19	43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.447	-1.447	-1.431
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	551.804	572.716	903.457

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			127.462
04		Summe investive Einzahlungen			127.462
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.238.650	-1.310.000	-364.637
07		Summe investive Auszahlungen	-2.238.650	-1.310.000	-364.637
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.238.650	-1.310.000	-237.175

Investitionen

Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-383	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-1.486.000	-715.000	-200.000				
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-4.998	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-900.000	-900.000			-185.000		
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-615.000	-615.000					
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000				-2.521	
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-6.200	-3.650				
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand"	-180.000	-180.000					
12067-4130 Spielplatz am Europaplatz						-915	
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-232.760	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum	-1.115.000	-200.000	-450.000				
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-20.000	-20.000				
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000			-350.000	-80.638	
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000				-383	
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000				-31.500	
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000					
15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark	-100.000	-100.000					
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000	-80.000					
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000	-80.000					
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000	-9.000				-9.743	
17067-0410 Erwerb AV Landesgartenschau						-797	
17067-4001 Grünflächen O 17	-570.000	-250.000	-320.000		-250.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-1.300.000	-400.000	-900.000		-400.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000			-125.000		
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000		-80.000				
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000		-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000		-45.000				
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	-700.000		-200.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477	-460	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-57.413	-53.165	-50.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37	-36	-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-57.926	-53.662	-50.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.218	183.020	169.475
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.351	6.163	5.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.724	2.072.055	1.587.892
14	66	Abschreibungen	105.689	95.590	80.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	550.000	547.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.731.982	2.906.828	2.390.616
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-57.926	-53.662	-50.882
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.731.982	2.906.828	2.390.616
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-144	-139	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87	84	14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-57	-55	14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.673.999	2.853.111	2.339.749

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	155.000	185.000	
04		Summe investive Einzahlungen	155.000	185.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-610.000	-430.000	-270.837
07		Summe investive Auszahlungen	-610.000	-430.000	-270.837
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-455.000	-245.000	-270.837

Investitionen

Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-90.000	-65.000	-5.000		-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-20.898	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-485.000	-245.000	-30.000		-30.000		
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.PI.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000			-20.000	-4.449	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-179.811	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-920.000	-140.000			-50.000	-30.310	
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-570.000	-320.000	-50.000		-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-285.000	-160.000	-25.000		-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000	-100.000				-3.763	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-2.400.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	-250.000	-10.595	
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-650.000	-650.000				-21.012	

Produktbeschreibung Produkt 552010**Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten

Ziele des Produktes

- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Öffentliche Seen und Teiche (ha)	29	29	29	
Fließgewässer (km)	60	60	60	
Instandsetzung (Investitionshaushalt) (TEuro)	610.000	600.000	0	
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (Mio. Euro)	1,84	1,84	1,35	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb				
<i>Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb sind an versch. Wasserverbände kostenpflichtig vergeben</i>				
(Mengenangaben s. Ergebnisse/Wirkungen)				
Personaleinsatz in VZÄ	2,46	2,42	2,46	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,15	0,15	0,15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,11	1,85	2,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 552010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477	-460	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-57.413	-53.165	-50.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37	-36	-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-57.926	-53.662	-50.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.218	183.020	169.475
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.351	6.163	5.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.724	2.072.055	1.587.892
14	66	Abschreibungen	105.689	95.590	80.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	550.000	547.863
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.731.982	2.906.828	2.390.616
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-57.926	-53.662	-50.882
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.731.982	2.906.828	2.390.616
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.674.056	2.853.167	2.339.735
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-144	-139	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87	84	14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-57	-55	14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.673.999	2.853.111	2.339.749

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	155.000	185.000	
04		Summe investive Einzahlungen	155.000	185.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-610.000	-430.000	-270.837
07		Summe investive Auszahlungen	-610.000	-430.000	-270.837
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-455.000	-245.000	-270.837

Investitionen

Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-90.000	-65.000	-5.000		-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-20.898	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-485.000	-245.000	-30.000		-30.000		
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.PI.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000			-20.000	-4.449	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-179.811	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-920.000	-140.000			-50.000	-30.310	
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-570.000	-320.000	-50.000		-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-285.000	-160.000	-25.000		-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000	-100.000				-3.763	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-2.400.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	-250.000	-10.595	
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-650.000	-650.000				-21.012	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023			
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-300.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.860	-44.810	-44.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000.000	-2.900.000	-3.160.890
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.478	-60.707	-53.070
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-133.722	-133.722	-136.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.290	-1.293	-1.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-662	-23.601
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.238.000	-3.141.194	-3.419.824
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.015.062	2.915.059	2.843.714
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	93.178	93.006	97.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.814	1.241.232	1.159.209
14	66	Abschreibungen	204.215	199.329	220.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	17.193
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	5.850	5.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.762.269	4.479.476	4.343.276
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.524.268	1.338.282	923.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.238.000	-3.141.194	-3.419.824
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.762.269	4.479.476	4.343.276
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.524.268	1.338.282	923.451
27	59	Außerordentliche Erträge			-83.345
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.856
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-80.489
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.524.268	1.338.282	842.963
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.630	-18.620	-18.725
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.578	203.590	197.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	185.948	184.970	179.174
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.710.216	1.523.252	1.022.137

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			2.404
04		Summe investive Einzahlungen			2.404
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.907.600	-1.303.600	-125.216
07		Summe investive Auszahlungen	-2.907.600	-1.303.600	-125.216
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.907.600	-1.303.600	-122.813

Investitionen

Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0002 Erwerb Betriebsausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560			-14.500		
08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof	-1.300	-1.300					
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-Allg.Verwaltung-	-3.000	-3.000			-3.000		
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850				-3.611	
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500				-2.559	
08067-0495 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof, Kleingeräte	-4.500	-4.500			-4.500		
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500			-1.500	-2.387	
08067-1111 Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG						-536	
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800			-1.000	-3.928	
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240				-5.519	
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850			-500	-3.494	
08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG						-1.500	
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-835.000	-835.000					
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Elektrofahrzeug	-19.000	-19.000					
09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	-12.100	-12.100			-2.000	-2.559	
12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof	-34.200	-34.200			-10.000	-2.210	
12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-1.500	-1.500				-3.358	
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500			-500		
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	-500	-500				-487	
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400				-907	
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-100.000	-180.000			-568	
15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen	-39.000	-39.000					
15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal	-100.000	-100.000					
15067-5052 Tanklager Alter Friedhof						-3.426	
15067-7025 Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof						-38.500	
16067-0034 Erwerb AV Bessunger Friedhof						-2.560	
16067-0035 Erwerb AV Waldfriedhof	-15.000	-15.000			-15.000		
16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG	-1.180	-1.180			-1.000	-1.307	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000				-14.994	
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-70.000	-70.000			-50.000		
Erläuterungen:							
Planungsmittel							

Investitionen

Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000					
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-50.000	-500.000			-25.087	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-500.000	-1.100.000		-300.000		
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-5.222	
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen, GWG						-500	
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.200.000	-400.000	-800.000		-400.000		
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-800		-800				
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-5.200		-5.200				
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-28.500		-28.500				
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-19.000		-19.000				
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-9.100		-9.100				
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000			-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000			-25.000		
18067-5302 Sanierung Säulen, Grufte, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000			-100.000		
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Kleintransporter	-45.000	-45.000			-45.000		
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Anhänger	-7.600	-7.600			-7.600		
18067-7031 Erwerb AV Fahrzeuge Alter Friedhof, Friedhofsbugger	-150.000	-150.000			-150.000		
18067-7032 Erwerb AV Alter Friedhof, Frontkehrmaschine	-12.500	-12.500			-12.500		
18067-7033 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Mini-Transporter	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000		-35.000				
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000		-80.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000		-100.000				
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000		-50.000				

Produktbeschreibung Produkt 553010

Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst

Ziele des Produktes

- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	1.450	1.450	1.364	
Waldfriedhof	520	520	536	
Alter Friedhof	390	390	353	
Bessunger Friedhof	90	90	77	
Jüdischer Friedhof	10	10	8	nur Erdbestattungen
Friedhof Arheilgen	210	210	191	
Friedhof Wixhausen	50	50	41	
Friedhof Eberstadt	180	180	157	
Bestattungsfälle gesamt	1.450	1.450	1.363	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bestattungen	1.450	1.450	1.363	
Zahl Graberwerb, insg.				
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro	3.000.000	2.900.000	3.131.209	
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro			1.748.512	
Grabpflege - Legatgräber	17	17	17	

Produktbeschreibung Produkt 553010

Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553010 Friedhöfe

Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten	109	109	109	
- Kosten insgesamt	11.219,65	11.219,65	11.219,65	
- Kosten je Einzelgrab	102,93	102,93	102,93	
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	59	59	59	
- Kosten insgesamt	24.289,63	24.289,63	24.289,63	
- Kosten je Einzelgrab	411,69	411,69	411,69	
Zuweisung Kriegsgräber in Euro	127.022	127.022	136.280	Zuweisung von Bundesmitteln
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen) in %	75,54	75,54	75,54	
Friedhofspflege				
Anteil öffentliches Grün in %	6,42	6,42	30	
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in Euro	100.000	100.000	118.821	
Bäume Anzahl				
Waldfriedhof	7.350	7.350	7.265	
Alter Friedhof	1.080	1.080	1.070	
Friedhof Bessungen	120	120	117	
Friedhof Arheilgen	550	550	545	
Friedhof Wixhausen	259	259	259	
Friedhof Eberstadt	2.430	2.430	2.411	
Jüdischer Friedhof	222	222	222	
- gesamt	12.011	12.011	11.889	
Baumpflege Kosten				
- gesamt in Euro	210.000	215.000	216.445	
- pro Baum in Euro	17,48	17,9	18,21	Sachkosten / Anzahl Bäume
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	68,07	70,12	78,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.860	-44.810	-44.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000.000	-2.900.000	-3.160.890
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.478	-60.707	-53.070
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-133.722	-133.722	-136.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.290	-1.293	-1.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-662	-23.601
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.238.000	-3.141.194	-3.419.824
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.015.062	2.915.059	2.843.714
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	93.178	93.006	97.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.814	1.241.232	1.159.209
14	66	Abschreibungen	204.215	199.329	220.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	17.193
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	5.850	5.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.762.269	4.479.476	4.343.276
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.524.268	1.338.282	923.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.238.000	-3.141.194	-3.419.824
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.762.269	4.479.476	4.343.276
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.524.268	1.338.282	923.451
27	59	Außerordentliche Erträge			-83.345
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.856
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-80.489
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.524.268	1.338.282	842.963
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.630	-18.620	-18.725
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.578	203.590	197.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	185.948	184.970	179.174
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.710.216	1.523.252	1.022.137

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010

Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			2.404
04		Summe investive Einzahlungen			2.404
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.907.600	-1.303.600	-125.216
07		Summe investive Auszahlungen	-2.907.600	-1.303.600	-125.216
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.907.600	-1.303.600	-122.813

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0002 Erwerb Betriebsausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560			-14.500		
08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof	-1.300	-1.300					
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-Allg.Verwaltung-	-3.000	-3.000			-3.000		
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850				-3.611	
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500				-2.559	
08067-0495 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof, Kleingeräte	-4.500	-4.500			-4.500		
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500			-1.500	-2.387	
08067-1111 Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG						-536	
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800			-1.000	-3.928	
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240				-5.519	
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850			-500	-3.494	
08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG						-1.500	
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-835.000	-835.000					
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Elektrofahrzeug	-19.000	-19.000					
09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	-12.100	-12.100			-2.000	-2.559	
12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof	-34.200	-34.200			-10.000	-2.210	
12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-1.500	-1.500				-3.358	
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500			-500		
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	-500	-500				-487	
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400				-907	
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-100.000	-180.000			-568	
15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen	-39.000	-39.000					
15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal	-100.000	-100.000					
15067-5052 Tanklager Alter Friedhof						-3.426	
15067-7025 Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof						-38.500	
16067-0034 Erwerb AV Bessunger Friedhof						-2.560	
16067-0035 Erwerb AV Waldfriedhof	-15.000	-15.000			-15.000		
16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG	-1.180	-1.180			-1.000	-1.307	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000				-14.994	
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-70.000	-70.000			-50.000		
Erläuterungen: <i>Planungsmittel</i>							

Investitionen

Produkt 553010 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000					
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-50.000	-500.000			-25.087	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-500.000	-1.100.000		-300.000		
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-5.222	
17067-1121 Erwerb FH Wixhausen, GWG						-500	
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.200.000	-400.000	-800.000		-400.000		
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-800		-800				
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-5.200		-5.200				
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-28.500		-28.500				
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-19.000		-19.000				
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-9.100		-9.100				
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000			-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000			-25.000		
18067-5302 Sanierung Säulen, Grufte, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000			-100.000		
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Kleintransporter	-45.000	-45.000			-45.000		
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Anhänger	-7.600	-7.600			-7.600		
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge Alter Friedhof, Friedhofsbugger	-150.000	-150.000			-150.000		
18067-7032 Erwerb AV Alter Friedhof, Frontkehrmaschine	-12.500	-12.500			-12.500		
18067-7033 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Mini-Transporter	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000		-35.000				
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000		-80.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungsmittel</i>							
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000		-100.000				
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000		-50.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-17.000	-16.463
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.960	-16.114	-69.812
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77	-203	-162
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-19.717	-33.316	-86.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.096	323.132	306.188
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.999	52.214	47.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.135	188.764	129.482
14	66	Abschreibungen	282	52	282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.205	427.639	326.928
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	984.717	991.890	810.251
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	965.000	958.574	723.815
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-19.717	-33.316	-86.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	984.717	991.890	810.251
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	965.000	958.574	723.815
27	59	Außerordentliche Erträge			-2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	965.000	958.574	723.813
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	225	88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	167	225	88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	965.167	958.799	723.901

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.148
07		Summe investive Auszahlungen			-1.148
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.148

Investitionen

Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-1.148	

Produktbeschreibung Produkt 554010

Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554010	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele des Produktes

- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen				
<i>darunter für (Anzahl)</i>				
- Baumschutzsatzung	470-550	470-550	524	
- Entscheidungen nach Artenschutzgesetz	60	60	78	
- Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	100	100	115	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche			2	
Anzahl der entschiedenen Widersprüche			2	
Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Bescheide			0	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	2,00	3,36	10,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-17.000	-16.463
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.960	-16.114	-69.812
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77	-203	-162
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-19.717	-33.316	-86.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.096	323.132	306.188
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.999	52.214	47.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.135	188.764	129.482
14	66	Abschreibungen	282	52	282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.205	427.639	326.928
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	984.717	991.890	810.251
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	965.000	958.574	723.815
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-19.717	-33.316	-86.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	984.717	991.890	810.251
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	965.000	958.574	723.815
27	59	Außerordentliche Erträge			-2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	965.000	958.574	723.813
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	225	88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	167	225	88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	965.167	958.799	723.901

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.148
07		Summe investive Auszahlungen			-1.148
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.148

Investitionen

Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-1.148	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.150	-239.600	-294.540
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.974
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.942	-14.492	-25.237
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-155.394	-171.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.152	-878	-880
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.458	-11.577	-13.818
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-385.596	-440.046	-336.448
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.534	442.446	404.111
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.550	4.415	4.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.479	680.762	433.413
14	66	Abschreibungen	21.392	13.105	17.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	72.000	71.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.626	1.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.233.318	1.214.354	932.829
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	847.722	774.308	596.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-385.596	-440.046	-336.448
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.233.318	1.214.354	932.829
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	847.722	774.308	596.381
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.556
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			33
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-7.523
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	847.722	774.308	588.858
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.822	-2.298	-2.311
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23	29	67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.799	-2.269	-2.243
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	845.923	772.039	586.614

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			1.686
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			306
04		Summe investive Einzahlungen			1.992
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-18.020	-19.700	-46.718
07		Summe investive Auszahlungen	-18.020	-19.700	-46.718
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.020	-19.700	-44.726

Investitionen

Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-104.770	-86.750	-18.020		-2.500	-660	
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490	-24.490			-3.700	-4.905	
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne	-5.000	-5.000					
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-1.000	-1.000					
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500			-13.500	-41.153	

Produktbeschreibung Produkt 555010

Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Ziele des Produktes

- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG und HeWaldG)				
Forstflächen (Stadtwald) in ha	1.967,90	1.966,96	1.962,60	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha)	1.967,90	1.966,96	1.962,60	
für Dritte:				
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha)	0	0	0	
Personaleinsatz in VZÄ	6,5	6,5	6,51	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Qualitätsmanagement				
Haftpflichtschäden im Stadtwald	0	0	0	(Fallzahlen/J.)
Effizienz				
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	2,28	2,28	2,3	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	32,81	38,01	40,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.130	-239.600	-290.154
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.974
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.167	-13.587	-24.371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-155.394	-171.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.152	-878	-880
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.176	-10.278	-12.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-383.518	-437.843	-329.463
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.628	417.116	379.397
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.091	3.886	3.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.368	644.135	419.605
14	66	Abschreibungen	21.392	13.101	17.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	72.000	43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	1.555	1.174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.168.807	1.151.793	822.026
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	785.289	713.950	492.563
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-383.518	-437.843	-329.463
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.168.807	1.151.793	822.026
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	785.289	713.950	492.563
27	59	Außerordentliche Erträge			-6.573
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			33
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-6.540
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	785.289	713.950	486.023
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.585	-2.020	-2.032
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20	26	59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.565	-1.995	-1.973
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	783.724	711.955	484.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010

Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen			1.686
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			306
04		Summe investive Einzahlungen			1.992
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-18.020	-19.700	-46.718
07		Summe investive Auszahlungen	-18.020	-19.700	-46.718
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.020	-19.700	-44.726

Investitionen

Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-104.770	-86.750	-18.020		-2.500	-660	
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490	-24.490			-3.700	-4.905	
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne	-5.000	-5.000					
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-1.000	-1.000					
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500			-13.500	-41.153	

Produktbeschreibung Produkt 555050				
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	555050	Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Grünflächenamt				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG				
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten				
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten				
Ziele des Produktes				
- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG				
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG				
- Abschluss von Jagdpachtverträgen				
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden (ha)	2.539,4439	2.539,4439	2.536,3187	gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	0	0	0	
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	1	1	0	
Rodungsfläche (ha)	0,5	0,0705	0	
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	0	2	3	
Aufforstungsfläche (ha)	0	3,0633	6,6741	
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl privatrechtlicher Vereinbarungen)	0	0	0	
Aufforstungsfläche (ha)	0	0	0	
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt	10	10	7	
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge	0	2	5	
Verpachtete Fläche (ha)	0	96,8588	624,1537	
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl)	5	5	2	
Anzahl gemeldeter Wildschäden	5	5	3	
Personaleinsatz in VZÄ	0,31	0,31	0,31	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	3,22	3,52	6,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20		-4.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-775	-904	-866
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.283	-1.299	-1.733
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.078	-2.203	-6.985
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.906	25.330	24.714
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	459	528	530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.111	36.627	13.808
14	66	Abschreibungen		5	10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			71.707
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	71	34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	64.512	62.560	110.804
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	62.434	60.358	103.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.078	-2.203	-6.985
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	64.512	62.560	110.804
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	62.434	60.358	103.818
27	59	Außerordentliche Erträge			-983
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-983
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	62.434	60.358	102.835
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238	-277	-279
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	4	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-235	-274	-271
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	62.199	60.084	102.564

Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14

Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-4.000	-10.331
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.848	-48.694	-81.024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-248	-197
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-106.621	-53.242	-91.853
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.564	394.939	374.230
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.841	63.817	57.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.427	411.426	192.097
14	66	Abschreibungen	28.840	24.341	22.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			552
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			5.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.190.672	894.632	652.543
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.084.051	841.390	560.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-106.621	-53.242	-91.853
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.190.672	894.632	652.543
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.084.051	841.390	560.691
27	59	Außerordentliche Erträge			-17.447
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-17.447
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.084.051	841.390	543.244
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	275	108
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	275	108
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.084.384	841.665	543.351

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-16.000	-7.861
07		Summe investive Auszahlungen		-16.000	-7.861
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.000	-7.861

Investitionen

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.137.000	-1.137.000					
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-16.000	-16.000			-16.000	-4.829	
13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG						-3.032	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-4.000	-10.331
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.848	-48.694	-81.024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-248	-197
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-106.621	-53.242	-91.853
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.564	394.939	374.230
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.841	63.817	57.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.427	411.426	192.097
14	66	Abschreibungen	28.840	24.341	22.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			552
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			5.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.190.672	894.632	652.543
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.084.051	841.390	560.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-106.621	-53.242	-91.853
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.190.672	894.632	652.543
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.084.051	841.390	560.691
27	59	Außerordentliche Erträge			-17.447
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-17.447
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.084.051	841.390	543.244
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	275	108
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	275	108
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.084.384	841.665	543.351

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-16.000	-7.861
07		Summe investive Auszahlungen		-16.000	-7.861
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.000	-7.861

Investitionen

Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.137.000	-1.137.000					
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-16.000	-16.000			-16.000	-4.829	
13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG						-3.032	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					

Produktbeschreibung Produkt 561010

Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

1.) Umweltschutz:

- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung

2.) zum Themengebiet Fluglärm:

- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.

3.) zum Themengebiet Klimaschutz:

- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Bürgerberatung
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen
- Durchführung Aktion Stadtradeln

Ziele des Produktes

1.) Umweltschutz:

- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz

2.) zum Themengebiet Fluglärm:

- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG, KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt

3.) zum Themengebiet Klimaschutz:

- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO₂-Emissionen
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz)
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels

Bemerkung:

Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert.

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
Information, Beratung				
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä.	2.500	2.500	2.172	
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.)	40	40	36	
Altflächen				
altlastenverdächtige Flächen insg.	3.900	3.900	3.900	
<i>darunter in Bearbeitung befindliche Flächen</i>			0	
<i>Zahl der neu erfassten Flächen</i>			0	
Immissionsschutz				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	7	7	7	
<i>davon informelles Verwaltungshandeln</i>	7	7	7	
Gewässer				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	10	10	8	
<i>informelles Verwaltungshandeln</i>	10	10	8	
Anlagen				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	260	260	253	
<i>davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln</i>	260	260	253	
2.) zum Themegebiet Fluglärm:				
keine				
3.) zum Themegebiet Klimaschutz:				
keine				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
Bodenschutz				
Anzahl Verwaltungsverfahren	8	8	10	Sanier., Verfüllungen Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG	5	2	5	relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide			0	
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)			0	
Anzahl der Sanierungsverfahren	1	1	1	
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	15	29	12	
Altstandorte				
- Anzahl Kostenbescheide	20	13	20	externe Anfragen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	40	33	38	

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes

Immissionsschutz				
Anzahl der überprüften Anlagen	28	30	28	
- planmäßig				
- anlassbezogen	28	28	28	
Anzahl Überwachung von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV)				
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	27	27	27	
Gewässerschutz				
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen	5	5	9	
Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	100	100	101	Überpr. Abscheider/Kleinklära.
Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten				
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren	15	15	18	
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren	10	10	9	
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	180	180	176	
2.) zum Themengebiet Fluglärm:				
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	90	90	90	
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	25	25	31	
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	70	70	60	
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	12	12	10	
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	1	1	0	
Personaleinsatz in VZÄ				
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:				
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	115	115	115	
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	40	40	42	
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	45	45	35	
Präsentationen/Informationsveranstaltungen	12	11	11	
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen	4	4	4	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
- Anzahl der Wochenöffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache	30	30	30	
2.) zum Themengebiet Fluglärm:				
- Anzahl der Wochenöffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache	30	30	30	

Produktbeschreibung Produkt 561010

Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Maßnahmen des Umweltschutzes

3.) zum Themengebiet Klimaschutz:				
- Anzahl der Wochenöffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache	30	30	30	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	8,95	5,95	14,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-4.000	-10.331
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.848	-48.694	-81.024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-248	-197
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-106.621	-53.242	-91.853
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.564	394.939	374.230
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.841	63.817	57.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.427	411.426	192.097
14	66	Abschreibungen	28.840	24.341	22.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			552
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			5.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.190.672	894.632	652.543
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.084.051	841.390	560.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-106.621	-53.242	-91.853
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.190.672	894.632	652.543
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.084.051	841.390	560.691
27	59	Außerordentliche Erträge			-17.447
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-17.447
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.084.051	841.390	543.244
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	275	108
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	275	108
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.084.384	841.665	543.351

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-16.000	-7.861
07		Summe investive Auszahlungen		-16.000	-7.861
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.000	-7.861

Investitionen

Produkt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-16.000	-16.000			-16.000	-4.829	
13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG						-3.032	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.093.740		-2.847
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-70.000	-70.000	-234.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.409		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-532	-77	-596
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.168.682	-70.077	-237.493
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.442	193.147	202.093
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	90.792	37.203	38.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.297	365.729	630.405
14	66	Abschreibungen	326.704	1.225	2.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.786.240	4.201.500	4.945.906
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.943.476	4.798.804	5.819.379
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.774.794	4.728.727	5.581.887
21	56, 57	Finanzerträge	-38.445.140	-2.550.020	-2.695.179
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-38.445.140	-2.550.020	-2.695.179
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-39.613.822	-2.620.097	-2.932.672
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.943.476	4.798.804	5.819.379
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-31.670.346	2.178.707	2.886.707
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.162
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			2.162
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-31.670.346	2.178.707	2.888.870
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	89.312	129
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	89.312	129
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-31.670.035	2.268.019	2.888.999

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-590.000		-50.669
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-150.000		-50.000
07		Summe investive Auszahlungen	-590.000		-75.669
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-590.000		-75.669

Investitionen

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung						-430	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000				-75.000	
19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz	-440.000		-440.000				
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	-150.000		-150.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571

Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.847
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-70.000	-70.000	-234.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72	-77	-596
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-70.072	-70.077	-237.493
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.442	193.147	202.093
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.292	37.203	38.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.697	340.729	630.405
14	66	Abschreibungen	5.754	1.225	2.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.500	572.500	377.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.126.686	1.144.804	1.250.673
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.056.613	1.074.727	1.013.181
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-70.072	-70.077	-237.493
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.126.686	1.144.804	1.250.673
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.056.613	1.074.727	1.013.181
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.162
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			2.162
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.056.613	1.074.727	1.015.343
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	89.312	129
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	89.312	129
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.056.925	1.164.039	1.015.472

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-50.669
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-50.000
07		Summe investive Auszahlungen			-75.669
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-75.669

Investitionen

Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung						-430	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000				-75.000	

Produktbeschreibung Produkt 571010				
Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings - Mitarbeit Redaktion Internet - Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt				
Ziele des Produktes				
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Stadt - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Stärkung des Wissenschaftsstandorts - Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung - Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftretts der Stadtverwaltung nach außen				
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung:				
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden:				
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.				
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten.				
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet.				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	3,76	3,76	3,76	
davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	1,49	1,49	1,49	
davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	2,27	2,27	2,27	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je				
- 100 Gewerbebetriebe	0,04	0,04	0,04	
- 1.000 Erwerbstätige	0,03	0,03	0,03	
- 10.000 Einwohner/innen	0,23	0,21	0,23	

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	6,22	6,12	18,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.847
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-70.000	-70.000	-234.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72	-77	-596
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-70.072	-70.077	-237.493
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.442	193.147	202.093
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.292	37.203	38.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.697	340.729	630.405
14	66	Abschreibungen	5.754	1.225	2.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.500	572.500	377.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.126.686	1.144.804	1.250.673
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.056.613	1.074.727	1.013.181
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-70.072	-70.077	-237.493
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.126.686	1.144.804	1.250.673
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.056.613	1.074.727	1.013.181
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.162
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			2.162
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.056.613	1.074.727	1.015.343
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	89.312	129
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	89.312	129
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.056.925	1.164.039	1.015.472

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010

Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-50.669
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-50.000
07		Summe investive Auszahlungen			-75.669
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-75.669

Investitionen

Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung						-430	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000				-75.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.093.740		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.409		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460		
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.098.609		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.079.000		
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	53.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	25.000	
14	66	Abschreibungen	320.950		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.735.740	3.075.000	4.181.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.256.790	3.100.000	4.181.406
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.158.181	3.100.000	4.181.406
21	56, 57	Finanzerträge	-38.445.140	-2.550.020	-2.695.179
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-38.445.140	-2.550.020	-2.695.179
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-39.543.749	-2.550.020	-2.695.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.256.790	3.100.000	4.181.406
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-33.286.960	549.980	1.486.227
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-33.286.960	549.980	1.486.227
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-33.286.960	549.980	1.486.227

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-590.000		
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-150.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-590.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-590.000		

Produktbeschreibung Produkt 573010

Wissenschafts- und Kongresszentrum

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Wissenschafts- und Kongresszentrum

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge

Ziele des Produktes

- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner

Bemerkung:

Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.

Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalaufwand) wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-5)				
Veranstaltungsplanung	1,20	1,20	1,25	
Veranstaltungsbegleitung	1,19	1,19	1,19	
Catering	1,35	1,35	1,41	
Ausstattung	1,30	1,30	1,31	
Technik	1,20	1,20	1,30	
Sauberkeit	1,20	1,20	1,20	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Kapazitäten				
Kongressaal, das Multitalent	1	1	1	
Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge)	21	21	21	
Foyerflächen	4	4	4	
Dachterasse	1	1	1	
Kongressaal 'ferrum'	1	1	1	
Veranstaltungen gesamt	355	350	354	
Seminare, Tagungen, Kongresse	275	270	269	
Messen und Ausstellungen	14	14	15	
Präsentationen	14	14	16	
Kulturevents und Konzerte	26	27	27	
Sport	2	2	2	
lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen	3	2	2	

Produktbeschreibung Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573010	Wissenschafts- und Kongresszentrum		
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten)	10	10	10	
TV	1	1	0	
Sonstiges	10	10	113	
Veranstaltungstage	270	270	265	
Dauer der Veranstaltungen in Tagen	1,5	1,5	1,4	
Anzahl internationaler Veranstaltungen	70	70	67	
Anzahl Abendveranstaltungen	20	20	19	
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	280	280	294	
Besucher/innen	150.000	150.000	149.500	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt	41,00	41,00	41,00	
davon für Management	5,00	5,00	5,00	
davon für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen	24,00	24,00	24,00	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.075.000	3.075.000	3.150.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.075.000	3.075.000	3.150.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.075.000	3.075.000	3.150.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.075.000	3.075.000	3.150.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.075.000	3.075.000	3.150.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.075.000	3.075.000	3.150.000
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.075.000	3.075.000	3.150.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 573040

Bürgerhäuser und Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bürgerhäuser und Märkte

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernatsbüro IV

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Bemerkung:

Die Aufgaben wurden bislang vom Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte wahrgenommen.

Zum 31.12.2018 wird der Eigenbetrieb aufgelöst und die Einrichtungen in einer anderen Organisationsform weiterbetrieben.

Die Kennzahlen aus dem Produktbuch des Eigenbetriebs werden zukünftig hier dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:</u>				
Anzahl Vermietungen	715	715	710	kostenpflichtige Vermietungen
<u>Messen und Märkte:</u>				
Anzahl Vermietungen/Vergaben	485	485	484	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:</u>				
Auslastung in %				
- Orangerie	90	90	90	330 Tage geöffnet
- Justus-Liebig-Haus	90	90	85	330 Tage geöffnet
- Bürgermeister-Pohl-Haus	100	100	100	330 Tage geöffnet
- Zum Goldenen Löwen	100	100	100	330 Tage geöffnet
- Ernst-Ludwig-Saal	62	62	60	330 Tage geöffnet
<u>Messen und Märkte:</u>				
Anzahl Vermietungstage	522	522	520	Marktplatz und Messplatz

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:</u>				
Vermietungen an				
- Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	290	290	288	kostenpflichtige Vermietungen
- Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	425	425	423	kostenpflichtige Vermietungen
- Kostenfreie Vermietungen	1.500	1.500	1.500	
<u>Messen und Märkte:</u>				
Auslastungsgrad Stände	77	77	77	
Wochenmärkte in %				
Auslastungsgrad Stände	100	100	100	
Weihnachtsmärkte in %				

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.093.740		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.409		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460		
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.098.609		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.079.000		
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	53.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600		
14	66	Abschreibungen	320.950		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.660.740		1.031.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.151.790		1.031.406
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.053.181		1.031.406
21	56, 57	Finanzerträge	-1.853.250		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-1.853.250		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.951.859		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.151.790		1.031.406
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	199.930		1.031.406
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	199.930		1.031.406
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	199.930		1.031.406

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040

Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-590.000		
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-150.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-590.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590.000		

Produktbeschreibung Produkt 573050**Sonstige Beteiligungsergebnisse**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573050	Sonstige Beteiligungsergebnisse

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produkt

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen	36.591.890 €	2.550.020 €	2.695.179 €	2019: einm. Ausschüttung IDA

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	25.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	30.000	25.000	
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	30.000	25.000	
21	56, 57	Finanzerträge	-36.591.890	-2.550.020	-2.695.179
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-36.591.890	-2.550.020	-2.695.179
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-36.591.890	-2.550.020	-2.695.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	30.000	25.000	
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-36.561.890	-2.525.020	-2.695.179
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-36.561.890	-2.525.020	-2.695.179
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-36.561.890	-2.525.020	-2.695.179

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050

Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575

Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	554.000	387.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	560.000	554.000	387.300
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	560.000	554.000	387.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	560.000	554.000	387.300
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	560.000	554.000	387.300
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	560.000	554.000	387.300
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	560.000	554.000	387.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 575010

Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. Ä.

Ziele des Produktes

- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen

Bemerkung:

Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.

Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marketing GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Beherbergungsbetriebe				
Zahl der Betriebe	41	39	41	
Zahl der geöffneten Betriebe	41	39	41	
angebotene Gästebetten	4.355	4.537	4.785	
angekommene Gäste	342.172	349.017	342.172	
<i>darunter Ausländer/innen absolut</i>	<i>87.830</i>	<i>96.697</i>	<i>87.830</i>	
<i>darunter Ausländer/innen in %</i>	<i>25,7</i>	<i>27,7</i>	<i>25,7</i>	
Übernachtungen	669.046	714.544	669.046	
<i>darunter von Ausländer/innen absolut</i>	<i>195.703</i>	<i>231.488</i>	<i>195.703</i>	
<i>darunter von Ausländer/innen in %</i>	<i>29,3</i>	<i>32,4</i>	<i>29,3</i>	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2	2	2	
durchschnittliche Auslastung in %	42,1	43,2	42,1	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	554.000	387.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	560.000	554.000	387.300
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	560.000	554.000	387.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	560.000	554.000	387.300
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	560.000	554.000	387.300
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	560.000	554.000	387.300
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	560.000	554.000	387.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010

Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.000	-12.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-344.745.000	-336.432.500	-328.333.009
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.746.000	-6.581.000	-6.401.101
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-98.607.860	-105.587.820	-102.449.358
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-18.114.719	-2.902.445	-2.799.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.551.260	-2.752.170	-3.040.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-469.778.339	-454.268.935	-443.036.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.215.175
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.500.000	3.500.000	9.072.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.742.200	34.793
14	66	Abschreibungen	2.299.189	5.360.685	4.341.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	25.000	40.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.480.000	69.040.000	65.046.989
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	76.312.689	79.667.885	80.751.073
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-393.465.650	-374.601.050	-362.285.024
21	56, 57	Finanzerträge	-4.958.700	-4.991.200	-4.750.963
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.600.010	14.580.254	16.020.743
23		Finanzergebnis (21 und 22)	9.641.310	9.589.054	11.269.781
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-474.737.039	-459.260.135	-447.787.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	90.912.699	94.248.139	96.771.817
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-383.824.340	-365.011.996	-351.015.243
27	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-300.000	-2.134.955
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	1.530.855
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-604.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-383.824.340	-365.011.996	-351.619.343
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.942.370	-3.950.689	-3.163.775
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.935.281	852.300	89.526
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.992.911	-3.098.389	-3.074.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-381.831.429	-368.110.385	-354.693.592

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.114.110	1.928.850	1.894.762
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			54.789
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	815.300	797.900	1.471.511
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	815.300	797.900	822.108
04		Summe investive Einzahlungen	2.929.410	2.726.750	3.421.062
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-520.000	-1.200.000	-736.847
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-520.000	-1.200.000	-210.724
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-22.080.000	-24.800.000	-3.922.249
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-2.080.000	-4.800.000	-842.897
07		Summe investive Auszahlungen	-22.600.000	-26.000.000	-4.659.096
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.670.590	-23.273.250	-1.238.034

Investitionen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
08020-9007 Schulbaupauschale	-2.513.520	-2.513.520					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-85	
10910-9002 Investitionsfondddarlehen an IDA	-1.700.000	-1.700.000					
10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA	-901.138	-901.138					
12020-9001 Versorgungsrücklage	-1.499.890	-1.499.890					
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA	-452.520	-452.520					
15910-0001 Grundstücksgeschäfte	-63.003.000	-53.003.000	-10.000.000		-15.000.000	-3.079.267	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-16.157.240	-11.007.240	-2.600.000		-6.000.000	-1.053.622	
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-16.000.000	-6.000.000	-10.000.000		-5.000.000		
17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH						-200.000	
KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung	-166.670	-166.670					
KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene	-16.670	-16.670					
KP040-0001 Schulinsel Mensa	-208.330	-208.330					
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung	-208.330	-208.330					
KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume	-333.330	-333.330					
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-Schule Ausstattung Nawi-Trakt	-166.670	-166.670					
KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc	-2.347.500	-2.347.500					
KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.038.420	-1.038.420					
KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.383.000	-1.383.000					
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss	-133.330	-133.330					
KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse	-31.129.170	-31.129.170					
KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-385.000	-385.000					
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-216.670	-216.670					
KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium	-85.000	-85.000					
KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str	-120.000	-120.000					
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfrücke u. Zufahrt Merck	-70.000	-70.000					
KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden	-29.170	-29.170					
KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66	-35.830	-35.830					
KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg	-32.500	-32.500					
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung	-108.330	-108.330					
KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn	-25.000	-25.000					
KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach	-20.830	-20.830					
KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung	-91.670	-91.670					
KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee	-280.000	-280.000					

Investitionen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					
KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich	-333.330	-333.330					
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau	-100.000	-100.000					
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau	-166.670	-166.670					
KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau	-175.000	-175.000					
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanieung	-100.000	-100.000					
KP067-0008 Herrngarten - Wegesanieung	-54.170	-54.170					
KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee	-12.500	-12.500					
KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg	-216.670	-216.670					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-344.745.000	-336.432.500	-328.333.009
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.746.000	-6.581.000	-6.401.101
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-95.076.000	-103.280.000	-100.070.985
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-264.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-446.567.000	-446.293.500	-435.069.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			559.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.480.000	69.040.000	65.046.989
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	70.480.000	69.040.000	65.606.522
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-376.087.000	-377.253.500	-369.463.220
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000.000	-2.000.000	-1.513.678
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			989.310
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-2.000.000	-2.000.000	-524.368
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-448.567.000	-448.293.500	-436.583.421
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	70.480.000	69.040.000	66.595.833
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 611010				
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Finanzverwaltung				
Produkt				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
siehe Bemerkungen				
Ziele des Produktes				
Bemerkungen:				
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.				
Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten.				
Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches.				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	636,45	649,32	655,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 611010

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-344.745.000	-336.432.500	-328.333.009
	davon	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-100.800.000	-95.500.000	-94.586.633
	davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.890.000	-24.500.000	-19.528.153
	davon	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-56.436
	davon	Grundsteuer B	-37.000.000	-37.955.000	-36.072.254
	davon	Gewerbesteuer	-178.000.000	-174.000.000	-173.915.813
	davon	Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-4.000.000	-3.440.000	-3.390.461
	davon	Hundesteuer	-570.000	-570.000	-457.423
	davon	Zweitwohnungssteuer	-430.000	-412.500	-325.837
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.746.000	-6.581.000	-6.401.101
	davon	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-6.746.000	-6.581.000	-6.401.101
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-95.076.000	-103.280.000	-100.070.985
	davon	Schlüsselzuweisungen	-95.076.000	-103.280.000	-100.070.985
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-264.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-446.567.000	-446.293.500	-435.069.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			559.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.480.000	69.040.000	65.046.989
	davon	LWV-Umlage	45.390.000	42.600.000	43.982.964
	davon	Gewerbesteuerumlage	25.090.000	26.440.000	21.064.025
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	70.480.000	69.040.000	65.606.522
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-376.087.000	-377.253.500	-369.463.220
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000.000	-2.000.000	-1.513.678
	davon	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-2.000.000	-2.000.000	-1.513.678
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			989.310
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-2.000.000	-2.000.000	-524.368
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-448.567.000	-448.293.500	-436.583.421
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	70.480.000	69.040.000	66.595.833
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			

Teilergebnishaushalt Produkt 611010**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-378.087.000	-379.253.500	-369.987.588

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.000	-12.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.531.860	-2.307.820	-2.378.373
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-18.114.719	-2.902.445	-2.799.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.551.260	-2.752.170	-2.770.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.211.339	-7.975.435	-7.961.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.999.991
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.500.000	3.500.000	9.072.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.742.200	34.793
14	66	Abschreibungen	2.299.189	5.360.685	2.812.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	25.000	40.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.832.689	10.627.885	13.960.361
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-17.378.650	2.652.450	5.999.007
21	56, 57	Finanzerträge	-2.958.700	-2.991.200	-3.189.230
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.600.010	14.580.254	14.863.235
23		Finanzergebnis (21 und 22)	11.641.310	11.589.054	11.674.006
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-26.170.039	-10.966.635	-11.150.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	20.432.699	25.208.139	28.823.597
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-5.737.340	14.241.504	17.673.013
27	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-300.000	-2.079.208
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	1.478.219
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-600.989
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-5.737.340	14.241.504	17.072.024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.942.370	-3.950.689	-3.163.775
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.935.281	852.300	89.526
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.992.911	-3.098.389	-3.074.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-3.744.429	11.143.115	13.997.775

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.114.110	1.928.850	1.894.762
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			54.789
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	815.300	797.900	1.471.511
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	815.300	797.900	822.108
04		Summe investive Einzahlungen	2.929.410	2.726.750	3.421.062
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-520.000	-1.200.000	-736.847
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-520.000	-1.200.000	-210.724
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-22.080.000	-24.800.000	-3.922.249
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-2.080.000	-4.800.000	-842.897
07		Summe investive Auszahlungen	-22.600.000	-26.000.000	-4.659.096
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.670.590	-23.273.250	-1.238.034

Investitionen

Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
08020-9007 Schulbaupauschale	-2.513.520	-2.513.520					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-85	
10910-9002 Investitionsfondddarlehen an IDA	-1.700.000	-1.700.000					
10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA	-901.138	-901.138					
12020-9001 Versorgungsrücklage	-1.499.890	-1.499.890					
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA	-452.520	-452.520					
15910-0001 Grundstücksgeschäfte	-63.003.000	-53.003.000	-10.000.000		-15.000.000	-3.079.267	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-16.157.240	-11.007.240	-2.600.000		-6.000.000	-1.053.622	
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-16.000.000	-6.000.000	-10.000.000		-5.000.000		
17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH						-200.000	
KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung	-166.670	-166.670					
KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene	-16.670	-16.670					
KP040-0001 Schulinsel Mensa	-208.330	-208.330					
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung	-208.330	-208.330					
KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume	-333.330	-333.330					
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-Schule Ausstattung Nawi-Trakt	-166.670	-166.670					
KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc	-2.347.500	-2.347.500					
KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.038.420	-1.038.420					
KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.383.000	-1.383.000					
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss	-133.330	-133.330					
KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse	-31.129.170	-31.129.170					
KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-385.000	-385.000					
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-216.670	-216.670					
KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium	-85.000	-85.000					
KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str	-120.000	-120.000					
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfrücke u. Zufahrt Merck	-70.000	-70.000					
KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden	-29.170	-29.170					
KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66	-35.830	-35.830					
KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg	-32.500	-32.500					
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung	-108.330	-108.330					
KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn	-25.000	-25.000					
KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach	-20.830	-20.830					
KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung	-91.670	-91.670					
KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee	-280.000	-280.000					

Investitionen

Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					
KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich	-333.330	-333.330					
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau	-100.000	-100.000					
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau	-166.670	-166.670					
KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau	-175.000	-175.000					
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanieung	-100.000	-100.000					
KP067-0008 Herrngarten - Wegesanieung	-54.170	-54.170					
KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee	-12.500	-12.500					
KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg	-216.670	-216.670					

Produktbeschreibung Produkt 612010				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Finanzverwaltung				
Produkt				
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung				
Rechtsgrundlage				
pflichtig / freiwillig				
Ziele des Produktes				
Bemerkungen:				
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	116,94	42,08	38,66	

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.000	-12.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.531.860	-2.307.820	-2.378.373
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-18.114.719	-2.902.445	-2.799.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.551.260	-2.752.170	-2.770.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.211.339	-7.975.435	-7.961.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.999.991
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.500.000	3.500.000	9.072.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.741.200	27.556
14	66	Abschreibungen	2.299.189	5.360.685	2.812.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.000	12.808
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.812.689	10.614.885	13.925.652
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-17.398.650	2.639.450	5.964.298
21	56, 57	Finanzerträge	-2.938.700	-2.978.200	-3.167.606
	davon	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-260.000	-250.000	-255.344
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.600.010	14.580.254	14.863.235
	davon	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	750.000	700.000	499.081
	davon	Bankzinsen	7.955.330	6.508.450	6.122.566
	davon	Zinsen für Kassenkredite	2.327.900	3.724.500	3.315.158
	davon	Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	1.772.560	1.888.174	3.302.781
	davon	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten			40.199
	davon	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.420	1.670	1.840
	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	1.066.740	1.115.630	1.133.610
	davon	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	30	60	80
	davon	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	366.540	360.530	390.256
	davon	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	359.490	281.240	57.665
23		Finanzergebnis (21 und 22)	11.661.310	11.602.054	11.695.630
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-26.150.039	-10.953.635	-11.128.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	20.412.699	25.195.139	28.788.887
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-5.737.340	14.241.504	17.659.928
27	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-300.000	-2.066.123
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	1.478.219
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-587.904
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-5.737.340	14.241.504	17.072.024
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.942.370	-3.950.689	-3.163.775

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.935.281	852.300	89.526
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.992.911	-3.098.389	-3.074.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-3.744.429	11.143.115	13.997.775

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen	2.114.110	1.928.850	1.894.762
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			54.789
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	815.300	797.900	1.328.711
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	815.300	797.900	822.108
04		Summe investive Einzahlungen	2.929.410	2.726.750	3.278.262
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-520.000	-1.200.000	-410.724
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-520.000	-1.200.000	-210.724
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-22.080.000	-24.800.000	-3.922.249
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	-2.080.000	-4.800.000	-842.897
07		Summe investive Auszahlungen	-22.600.000	-26.000.000	-4.332.973
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.670.590	-23.273.250	-1.054.711

Investitionen

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
08020-9007 Schulbaupauschale	-2.513.520	-2.513.520					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-85	
10910-9002 Investitionsfondddarlehen an IDA	-1.700.000	-1.700.000					
10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA	-901.138	-901.138					
12020-9001 Versorgungsrücklage	-1.499.890	-1.499.890					
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA	-452.520	-452.520					
15910-0001 Grundstücksgeschäfte	-63.003.000	-53.003.000	-10.000.000		-15.000.000	-3.079.267	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-16.157.240	-11.007.240	-2.600.000		-6.000.000	-1.053.622	
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-16.000.000	-6.000.000	-10.000.000		-5.000.000		
17910-9012 Digitalstadt Darmstadt GmbH						-200.000	
KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung	-166.670	-166.670					
KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene	-16.670	-16.670					
KP040-0001 Schulinsel Mensa	-208.330	-208.330					
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung	-208.330	-208.330					
KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume	-333.330	-333.330					
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-Schule Ausstattung Nawi-Trakt	-166.670	-166.670					
KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc	-2.347.500	-2.347.500					
KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.038.420	-1.038.420					
KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.383.000	-1.383.000					
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss	-133.330	-133.330					
KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse	-31.129.170	-31.129.170					
KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-385.000	-385.000					
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-216.670	-216.670					
KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium	-85.000	-85.000					
KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str	-120.000	-120.000					
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfrücke u. Zufahrt Merck	-70.000	-70.000					
KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden	-29.170	-29.170					
KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66	-35.830	-35.830					
KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg	-32.500	-32.500					
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung	-108.330	-108.330					
KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn	-25.000	-25.000					
KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach	-20.830	-20.830					
KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung	-91.670	-91.670					
KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee	-280.000	-280.000					

Investitionen

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts- ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017	
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					
KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich	-333.330	-333.330					
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau	-100.000	-100.000					
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau	-166.670	-166.670					
KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau	-175.000	-175.000					
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung	-83.330	-83.330					
KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung	-100.000	-100.000					
KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung	-54.170	-54.170					
KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee	-12.500	-12.500					
KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg	-216.670	-216.670					

Produktbeschreibung Produkt 612020

Stiftungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612020	Stiftungen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produkt

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen

Ziele des Produktes

- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter

Bemerkung:

Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen	1	1	1	rechtlich unselbständig
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	19.000 €	12.000 €	7.132 €	
Personaleinsatz in VZÄ	0,04	0,05	0,04	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	62,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 612020

Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	7.237
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	12.000	27.472
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	20.000	13.000	34.710
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	20.000	13.000	34.710
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-13.000	-21.624
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-20.000	-13.000	-21.624
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-20.000	-13.000	-21.624
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	20.000	13.000	34.710
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)			13.085
27	59	Außerordentliche Erträge			-13.085
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-13.085
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)			
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)			

Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			142.800
04		Summe investive Einzahlungen			142.800
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-326.123
07		Summe investive Auszahlungen			-326.123
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-183.323