Wissenschaftsstadt
Darmstadt

Haushaltsplan 2020 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 2019-2023
- Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019-2023
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionszuweisungen
- Übersicht über die Jahresabschlüsse 2018 (Beteiligungen)
- Übersicht über die Liquiditätsplanung 2019-2023 (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 2020

der

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Produktbereiche 1 bis 16
mit Produktgruppen und Produkten

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.929.805	-6.141.786	-6.033.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.900.440	-48.609.680	-51.300.057
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.206.417	-41.755.000	-35.742.544
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-65.000	-182.729
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-351.610.000	-344.745.000	-317.934.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-54.663.419	-51.630.024	-47.953.789
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-210.580.162	-126.800.288	-138.710.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-8.600.055	-22.397.739	-7.242.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.170.675	-13.156.920	-25.722.344
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-729.740.973	-655.301.437	-630.822.161
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.490.820	111.619.340	101.810.468
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.922.670	18.665.030	27.476.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.165.681	115.936.209	112.481.304
14	66	Abschreibungen	24.861.012	23.084.302	20.786.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.806.354	153.831.225	140.303.133
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.184.200	74.980.700	70.413.850
17	72	Transferaufwendungen	171.416.969	168.895.149	150.075.534
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	25.553	16.571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	704.870.793	667.037.508	623.363.119
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-24.870.180	11.736.071	-7.459.042
21	56, 57	Finanzerträge	-8.689.580	-50.369.490	-9.691.886
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.557.940	15.087.710	15.394.664
23		Finanzergebnis (21 und 22)	5.868.360	-35.281.780	5.702.778
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-738.430.553	-705.670.928	-640.514.048
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	719.428.733	682.125.218	638.757.783
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-19.001.820	-23.545.710	-1.756.264
27	59	Außerordentliche Erträge	-528.500	-402.000	-8.333.131
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	400.000	4.581.307
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-28.500	-2.000	-3.751.824
30		Jahresergebnis (26 und 29)	-19.030.320	-23.547.710	-5.508.088

Finanzhaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929.805	6.141.786	5.174.074
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900.440	48.609.680	47.812.087
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.671.417	40.761.000	36.128.026
04	814	Einzahl. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. ges. Umlagen	351.610.000	344.745.000	319.649.029
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.879.419	52.317.024	45.477.231
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	210.580.162	126.800.288	134.175.499
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.513.580	51.082.490	13.360.623
08	813, 828	Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	11.693.675	11.652.420	14.249.549
09		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08)	728.778.498	682.109.688	616.026.117
10	830	Personalauszahlungen	-114.490.820	-111.619.340	-102.400.910
11	831	Versorgungsauszahlungen	-15.922.670	-15.165.030	-14.755.957
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.609.431	-118.898.709	-108.676.102
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-171.416.969	-168.895.149	-150.617.406
14	834	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-171.806.354	-153.831.225	-129.392.858
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-71.184.200	-74.980.700	-75.099.937
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.441.410	-14.953.420	-14.488.701
17	837, 848	Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	-523.086	-425.553	-2.063.108
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-693.394.941	-658.769.126	-597.494.979
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18)	35.383.557	23.340.562	18.531.138
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	17.972.660	18.243.838	9.871.498
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	1.229.785
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.087.090	1.162.150	1.469.397
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22)	19.060.250	19.406.488	12.570.680
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.950.000	-27.505.000	-4.145.688
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.755.700	-97.798.209	-23.496.504
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-51.247.960	-46.250.620	-9.647.551
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.651.700	-6.220.000	-10.277.991
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-155.605.360	-177.773.829	-47.567.735
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28)	-136.545.110	-158.367.341	-34.997.055
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29)	-101.161.553	-135.026.779	-16.465.917
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	136.545.110	158.367.341	38.117.876
32	846	Ausz. für die Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-23.081.635	-23.218.145	-15.993.375
		sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32)	113.463.475	135.149.196	22.124.501
34		Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33)	12.301.922	122.417	5.658.584
35	827, 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			152.551.783
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			-148.301.971
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 & 36)			**4.249.822**
38		Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.848.090	24.725.673	14.817.267
39		Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37)	12.301.922	122.417	9.908.406
40		Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39)	37.150.012	24.848.090	**24.725.673**

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.180	-249.900	-252.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.950	-349.300	-476.306
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.257.825	-2.350.515	-2.358.854
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	-1.659.719	-977.650	-166.358
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.071	-1.968	-2.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.001	-109.201	-6.138.872
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.619.746	-4.038.534	-9.395.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.026.620	20.135.360	19.175.126
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.221.128	4.018.407	4.027.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633.550	10.182.084	8.137.375
14	66	Abschreibungen	504.367	416.449	1.010.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.926.732	2.956.258	1.409.113
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.200	49.200	47.086
17	72	Transferaufwendungen	26.250	26.350	5.210
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931	2.128	1.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	41.391.777	37.786.235	33.813.105
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	36.772.031	33.747.701	24.417.457
21	56, 57	Finanzerträge	-788.000	-758.000	-1.216.701
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			757
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-788.000	-758.000	-1.215.944
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.407.746	-4.796.534	-10.612.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	41.391.777	37.786.235	33.813.862
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	35.984.031	32.989.701	23.201.513
27	59	Außerordentliche Erträge			-134.365
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			587
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-133.777
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	35.984.031	32.989.701	23.067.735
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.580.655	-1.508.063	-1.478.679
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.862	29.484	7.568
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.551.793	-1.478.579	-1.471.111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	34.432.238	31.511.122	21.596.624

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	40.000		
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			623
04		Summe investive Einzahlungen	40.000		623
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.291.550	-1.882.450	-710.193
07		Summe investive Auszahlungen	-2.291.550	-1.882.450	-710.193
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.251.550	-1.882.450	-709.570

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-5.500	-3.100	-1.200		-1.200	-2.554	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250				-530	
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-1.212	
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei	-12.000	-12.000					
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, GWG						-1.575	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000					
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-11.200	-5.200	-6.000				
08020-2001 Erwerb Lizenzen	-82.500	-62.500	-10.000		-2.000	-1.261	
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-36.450	-9.850	-5.900		-3.000	-1.446	
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-419	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500				-256	
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-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					
08108-0200 Einrichtung von PC-Netzwerken an Schulen	-31.000	-31.000					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000					
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-249	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-19.000	-13.000	-3.000		-3.000		
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-7.470	-4.470	-600		-600	-359	
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-8.425			-1.000	-2.979	
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-7.600	-3.100				-2.794	
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000	-5.000					
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980				-14.757	
10108-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-440.000	-440.000					
10751-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG						-216	
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-13.000	-6.500	-1.300		-1.300		
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-63.500	-38.500	-5.000		-5.000		
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000				-910	
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-680	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG	-290	-290				-2.939	

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-618	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-127.000	-77.000	-10.000		-10.000		
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000					
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, GWG						-589	
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-2.752	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-4.200	-2.200				-711	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-13.500	-13.500			-3.500	-2.458	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-1.504	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-4.760	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-190.000	-90.000	-20.000		-20.000	-473	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-711	
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	-70.000	-20.000	-10.000		-10.000		
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740					
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	-1.000		-1.000			-303	
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740					
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-1.694	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000					
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-2.390	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-10.000	-5.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-100.000	-50.000	-10.000		-10.000		
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000	-150.000				-26.626	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.575.050	-1.760.900	-470.850	-789.300	-558.350	-561.500	
16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-208.000	-104.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.900.000	-575.000	-510.000		-135.000	-14.185	
16010-0007 Erwerb AV IT-Abteilung						-1.015	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-100.000			-25.000		
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-6.042	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200				-5.718	
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-4.597	

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16010-1007 Erwerb AV IT-Abteilung, GWG						-560	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
16792-0002 Erwerb AV Personalrat						-216	
17010-1010 Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	-2.000		-2.000			-381	
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200	-10.200					
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- und Gesundheitsschutz, GWG						-243	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000					
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-1.900.000	-100.000	-450.000		-50.000	-24.859	
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000					
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000					
18109-0001 Erwerb AV Datenschutz						-700	
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100				-224	
18793-1001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	-1.200		-1.200			-1.325	
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	-2.200.000	-1.000.000	-300.000		-1.000.000		
19020-0006 Erwerb AV, Haushalt,KLR	-9.000		-3.000				
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	-16.500	-16.500			-16.500		
19531-1001 Erw. AV Interkulturelles/Internationales - AL, GWG	-14.000		-3.500				
20010-2003 E-Government	-520.000		-440.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.180	-249.900	-252.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.950	-349.300	-476.306
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.257.825	-2.350.515	-2.358.854
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	-1.659.719	-977.650	-166.358
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-4.071	-1.968	-2.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.001	-109.201	-6.138.872
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.619.746	-4.038.534	-9.395.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.026.620	20.135.360	19.175.126
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.221.128	4.018.407	4.027.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633.550	10.182.084	8.137.375
14	66	Abschreibungen	504.367	416.449	1.010.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.926.732	2.956.258	1.409.113
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.200	49.200	47.086
17	72	Transferaufwendungen	26.250	26.350	5.210
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931	2.128	1.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	41.391.777	37.786.235	33.813.105
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	36.772.031	33.747.701	24.417.457
21	56, 57	Finanzerträge	-788.000	-758.000	-1.216.701
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			757
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-788.000	-758.000	-1.215.944
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.407.746	-4.796.534	-10.612.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	41.391.777	37.786.235	33.813.862
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	35.984.031	32.989.701	23.201.513
27	59	Außerordentliche Erträge			-134.365
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			587
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-133.777
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	35.984.031	32.989.701	23.067.735
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.580.655	-1.508.063	-1.478.679
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.862	29.484	7.568
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.551.793	-1.478.579	-1.471.111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	34.432.238	31.511.122	21.596.624

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	40.000		
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			623
04		Summe investive Einzahlungen	40.000		623
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.291.550	-1.882.450	-710.193
07		Summe investive Auszahlungen	-2.291.550	-1.882.450	-710.193
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.251.550	-1.882.450	-709.570

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-5.500	-3.100	-1.200		-1.200	-2.554	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250				-530	
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-1.212	
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei	-12.000	-12.000					
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, GWG						-1.575	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000					
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-11.200	-5.200	-6.000				
08020-2001 Erwerb Lizenzen	-82.500	-62.500	-10.000		-2.000	-1.261	
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-36.450	-9.850	-5.900		-3.000	-1.446	
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-419	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500				-256	
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-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					
08108-0200 Einrichtung von PC-Netzwerken an Schulen	-31.000	-31.000					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000					
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-249	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-19.000	-13.000	-3.000		-3.000		
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-7.470	-4.470	-600		-600	-359	
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-8.425			-1.000	-2.979	
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-7.600	-3.100				-2.794	
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000	-5.000					
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980				-14.757	
10108-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-440.000	-440.000					
10751-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG						-216	
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-13.000	-6.500	-1.300		-1.300		
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-63.500	-38.500	-5.000		-5.000		
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000				-910	
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-680	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG	-290	-290				-2.939	

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-618	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-127.000	-77.000	-10.000		-10.000		
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000					
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, GWG						-589	
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-2.752	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-4.200	-2.200				-711	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-13.500	-13.500			-3.500	-2.458	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-1.504	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-4.760	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-190.000	-90.000	-20.000		-20.000	-473	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-711	
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	-70.000	-20.000	-10.000		-10.000		
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740					
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	-1.000		-1.000			-303	
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740					
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-1.694	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000					
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-2.390	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-10.000	-5.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-100.000	-50.000	-10.000		-10.000		
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000	-150.000				-26.626	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.575.050	-1.760.900	-470.850	-789.300	-558.350	-561.500	
16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-208.000	-104.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.900.000	-575.000	-510.000		-135.000	-14.185	
16010-0007 Erwerb AV IT-Abteilung						-1.015	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-100.000			-25.000		
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-6.042	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200				-5.718	
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-4.597	

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16010-1007 Erwerb AV IT-Abteilung, GWG						-560	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
16792-0002 Erwerb AV Personalrat						-216	
17010-1010 Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	-2.000		-2.000			-381	
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200	-10.200					
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- und Gesundheitsschutz, GWG						-243	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000					
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-1.900.000	-100.000	-450.000		-50.000	-24.859	
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000					
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000					
18109-0001 Erwerb AV Datenschutz						-700	
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100				-224	
18793-1001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	-1.200		-1.200			-1.325	
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	-2.200.000	-1.000.000	-300.000		-1.000.000		
19020-0006 Erwerb AV, Haushalt,KLR	-9.000		-3.000				
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	-16.500	-16.500			-16.500		
19531-1001 Erw. AV Interkulturelles/Internationales - AL, GWG	-14.000		-3.500				
20010-2003 E-Government	-520.000		-440.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten	71	71	71	
in Relation (+/- zur Regelzahl)	0	0	0	
Zahl der Ausschüsse	9	9	9	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	4,07	3,89	3,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-50.000	-45.000	-39.662
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-50.000	-45.000	-39.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.358	1.157.218	1.061.395
14	66	Abschreibungen		138	287
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		158	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.229.358	1.157.514	1.061.682
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.179.358	1.112.514	1.022.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-50.000	-45.000	-39.662
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.229.358	1.157.514	1.061.682
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.179.358	1.112.514	1.022.020
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.179.358	1.112.514	1.022.020
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.500	2.721
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	4.500	5.500	2.721
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.183.858	1.118.014	1.024.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
- 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
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fördermittel				
Kooperationsprojekte	4.000 €	4.000 €	3.000 €	
Fördermittel				
Kooperationsprojekte	4.000 €	4.000 €	3.000 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Mitglieder	21	21	21	
Zahl der Mitglieder	21	21	21	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,18	0,20	0,27	

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
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	-131	-132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-24	-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-145	-155	-152
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.148	41.203	29.010
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5	1.809	2.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.048	28.830	21.345
14	66	Abschreibungen	131	131	132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.124
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	79.532	76.173	56.758
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	79.387	76.018	56.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-145	-155	-152
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	79.532	76.173	56.758
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	79.387	76.018	56.606
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	79.387	76.018	56.606
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		34	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		34	12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	79.387	76.053	56.618

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro Stadtverordnetenversammlung'	3,6	3,6	3,6	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	*0,22*	*0,22*	*0,22*	
Personaleinsatz in VZÄ 'Magistratsgeschäftsstelle'	1,4	1,4	1,4	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	*0,09*	*0,09*	*0,09*	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	10,54	20,65	18,47	

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.560	-77.096	-77.096
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)	-49.790	-77.326	-77.323
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.990	269.100	315.021
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.770	34.070	37.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.572	66.526	61.024
14	66	Abschreibungen	5.097	4.104	5.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			155
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)	472.429	373.800	418.678
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	422.639	296.474	341.355
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-49.790	-77.326	-77.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	472.429	373.800	418.678
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	422.639	296.474	341.355
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	422.639	296.474	341.355
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.193	-11.464	-11.464
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-14.193	-11.464	-11.464
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	408.446	285.010	329.891

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-711
07		Summe investive Auszahlungen			-711
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-711

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo und Gremiendienste, GWG						-711	
15772-2001 eParlis	-12.000	-12.000					

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder				
- hauptamtlich	5	5	5	
- ehrenamtlich	10	10	10	ab 5/16 geplant: 10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,89	2,64	3,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-25.680	-38.037
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-30.000	-25.680	-38.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.960	565.970	594.133
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	321.320	299.830	312.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540	101.130	95.438
14	66	Abschreibungen	169	585	1.476
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)	1.036.989	967.515	1.003.190
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.006.989	941.835	964.716
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-30.000	-25.680	-38.474
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.036.989	967.515	1.003.190
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.006.989	941.835	964.716
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.006.989	941.835	964.716
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)	1.006.989	941.835	964.716

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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	32	
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen	40	40	38	
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	4.000	4.000	5.240	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,51	1,59	1,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.930	-6.330	-6.603
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	-160	-160	-160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680		-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.770	-6.490	-6.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.440	263.830	201.653
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	43.840	8.360	13.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.980	105.660	187.277
14	66	Abschreibungen	5.233	5.189	5.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	20.000	20.000	3.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	449.493	408.039	413.113
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	442.723	401.549	406.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.770	-6.490	-6.813
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	449.493	408.039	413.113
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	442.723	401.549	406.300
27	59	Außerordentliche Erträge			-70.084
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-70.084
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	442.723	401.549	336.216
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.500	557
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.000	3.500	557
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	444.723	405.049	336.773

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	34,23	35,47	36,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.299	-286.451	-286.450
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)	-299.529	-286.681	-286.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.040	643.300	643.486
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.650	22.160	25.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.963	140.994	124.363
14	66	Abschreibungen	2.450	1.282	2.430
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)	875.103	807.736	795.938
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	575.574	521.055	509.261
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-299.529	-286.681	-286.677
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	875.103	807.736	795.938
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	575.574	521.055	509.261
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	575.574	521.055	509.261
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-132.361	-124.109	-124.109
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550	150	1.212
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-131.811	-123.959	-122.897
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	443.763	397.096	386.364

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.800	-1.600	-5.358
07		Summe investive Auszahlungen	-1.800	-1.600	-5.358
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800	-1.600	-5.358

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500	-4.500				-256	
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-7.470	-4.470	-600		-600	-359	
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425	-8.425			-1.000	-2.979	
16792-0002 Erwerb AV Personalrat						-216	
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100	-1.100				-224	
18793-1001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	-1.200		-1.200			-1.325	

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 natioinalen und europäischen Förderprogrammen sowie von Kooperationsprogrammen zwischen Deutschland und den USA
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften	16	16	16	
Anzahl Begegnungen	150	150	167	
- davon in Darmstadt	100	100	86	
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt am Jugendaustausch	250	250	125	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,63	4,47	3,17	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,28	0,20	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	12,62	18,41	15,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-8.200	-9.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.785	-69.815	-7.294
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	-2.944	-3.000	-46.046
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.013		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324	-153	-157
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-73.466	-81.168	-62.559
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.015	265.100	231.463
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	42	11.642	12.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.923	140.072	138.370
14	66	Abschreibungen	7.819	973	902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.300	18.800	17.909
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)	582.100	440.587	401.349
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	508.634	359.419	338.790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-73.466	-81.168	-62.559
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	582.100	440.587	401.349
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	508.634	359.419	338.790
27	59	Außerordentliche Erträge			-8.899
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-8.899
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	508.634	359.419	329.892
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	222	93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	400	222	93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	509.034	359.641	329.985

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.500	-3.500	-2.458
07		Summe investive Auszahlungen	-3.500	-3.500	-2.458
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-2.458

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-13.500	-13.500			-3.500	-2.458	
19531-1001 Erw. AV Interkulturelles/Internationales - AL, GWG	-14.000		-3.500				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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	9,24	
Pflege Internet- und Intranetauftritt				
Personaleinsatz in VZÄ	1,0	1,0	1,0	
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)				
Hauptregistratur				
Anzahl gesichteter und übernommener Informationsträger/Akten	8.235	8.235	8.235	
Personaleinsatz in VZÄ	3,0	3,0	3,0	
Poststelle				
Anzahl eingehende Poststücke				
Anzahl ausgehende Poststücke	520.000	520.000	532.188	
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	1.600.000	2.000.000	1.551.600	
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat müssen dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden				
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bürgerservice				
Anzahl Wochenöffnungsstunden	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 Terminzusage nicht eingehalten wird	0	0	0	
115-Servicecenter				
Servicezeiten in Wochenstunden	50	50	50	Start in 2018

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	4,88	5,16	12,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-192
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-10.031
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.535	-86.631	-200.173
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			-25.613
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.872	-7.156	-5.451
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-105.408	-102.786	-241.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.229.469	1.195.814	1.267.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	156.658	149.332	137.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.349	630.893	595.152
14	66	Abschreibungen	11.919	11.436	11.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			155
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.159.895	1.987.975	2.012.181
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.054.487	1.885.189	1.770.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-105.408	-102.786	-241.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.159.895	1.987.975	2.012.181
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.054.487	1.885.189	1.770.721
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.054.487	1.885.189	1.770.721
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.494	-96.350	-80.670
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		110	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-98.494	-96.240	-80.670
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.955.993	1.788.949	1.690.052

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.000		-8.284
07		Summe investive Auszahlungen	-2.000		-8.284
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-8.284

Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.740	-3.740					
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.740	3.740					
17010-1010 Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	-2.000		-2.000			-381	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Durchschnittsalter	45	46	45,3	ohne EAD
Ausbildungsquote	2,03 %	1,85 %	1,63 %	ohne EAD
Schwerbehindertenquote	8,69 %	9,2 %	8,69 %	ohne EAD
Frauenanteil	60 %	60 %	62,18 %	ohne EAD
Teilzeitbeschäftigtenquote	40 %	40 %	40 %	ohne EAD

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personalbetreuung und -abrechnung:				ohne EAD
Personalbestand Kernverwaltung	2.298	2.298	2.194	
Personalbestand Eigenbetriebe	627	627	601	ohne EAD
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen	62	56	47	
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen	72	71	48	
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe)	3.059	3.029	2.890	
Anzahl betreuter Dritte	1	1	2	
Anzahl Versorgungsempfänger/innen	440	440	437	
Aus- und Fortbildung:				
Anzahl angebotene Ausbildungsberufe	7	8	8	ohne EAD
Anzahl der im Jahr zu besetzenden Ausbildungsplätze	22	23	14	ohne EAD

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	40,30	40,30	37,28	
Personaleinsatz je 10.000 Einwohner/innen	2,49	2,49	2,30	
Fallzahl Auszubildende/ Beamtenanwärter/innen je VZÄ Sgb. Ausbildung	41	37	31	gerundet

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	12,09	13,93	16,61	

Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-670.964	-717.262	-756.805
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	-54	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.091	-12.488	-20.994
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-684.108	-729.805	-777.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.588.620	3.325.841	3.144.707
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	849.249	823.660	804.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.172	1.010.980	668.801
14	66	Abschreibungen	20.629	18.027	19.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	995	309
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.944	48.954	46.851
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.659.609	5.228.457	4.684.225
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.975.500	4.498.653	3.906.373
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-684.108	-729.805	-777.852
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.659.609	5.228.457	4.684.225
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.975.500	4.498.653	3.906.373
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.975.500	4.498.653	3.906.373
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-570.094	-494.828	-494.828
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.488	2.538	4.112
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-567.607	-492.291	-490.716
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.407.894	4.006.362	3.415.657

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.000	-21.000	-1.694
07		Summe investive Auszahlungen	-21.000	-21.000	-1.694
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000	-21.000	-1.694

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900	-6.900					
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000	-44.000					
15010-0010 Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	-70.000	-20.000	-10.000		-10.000		
15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG						-1.694	
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-10.000	-5.000	-1.000		-1.000		
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-100.000	-50.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung				
Zahl der Arbeitsunfälle	75	75	99	
Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen insgesamt	2.000	1.800	2.100	ohne EAD und EDW
Anzahl der beratenen Beschäftigten Sozialberatung	170	160	173	
- Beratungskontakte	470	450	474	
- Workshops, Arbeitskreise	40	40	40	
- Team- und Konfliktberatung	7	7	7	
- Coaching	5	5	3	
Anzahl der Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	20	40	35	unterschiedlich aufwendig
erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen	1.500	1.700	1.500	Gefährdungsbeurteilung
erreichte Beschäftigte an den Gesundheitstagen			300	keine Planung Gesundheitstage
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
- Workshops, Arbeitskreise	40	40	40	Befragung Psychische Belastung
Mobilitätsmanagement				
Job-Ticket-Berechtigte	2.610	2.605	2.598	
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets	870	865	849	
Anzahl der für Beschäftigte verfügbaren Stellplätze (Luisencenter und Frankfurter Str.)	192	192	192	Abrechnung mit Beschäftigten
Kitaplatz-Kontingent (nachrichtlich)				
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	9	9	8	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

Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	16	16	15	abhängig von Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	6	6	6	abhängig von Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der Kindernotbetreuung im 'Fluggiland'				*ohne Kennzahl*

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
- Brandschutzbeauftragte/r	1,0	1,0	1,0	
- Sozialberatung und Prävention	1,9	1,9	1,8	inkl. Betr. Gesundheitsmanag.
- Arbeitsschutz	1,0	1,0	1,0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	9,79	14,63	16,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000	-74.000	-76.344
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.905	-92.693	-95.983
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	-279	-328
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-167.184	-166.972	-172.695
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.851	299.167	323.482
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.083	36.522	39.082
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.830	804.599	677.173
14	66	Abschreibungen	701	402	1.097
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5	5	5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	256	246	235
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.707.726	1.140.941	1.041.074
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.540.542	973.969	868.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-167.184	-166.972	-172.695
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.707.726	1.140.941	1.041.074
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.540.542	973.969	868.379
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.540.542	973.969	868.379
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.191	-77.233	-77.233
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13	13	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-81.178	-77.220	-77.212
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.459.364	896.748	791.167

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-243
07		Summe investive Auszahlungen			-243
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-243

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250	-250					
17713-1002 Erwerb AV Arbeits- und Gesundheitsschutz, GWG						-243	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	9,02	8,66	7,65	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,56	0,54	0,47	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	13,73	13,98	17,60	

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.310	-124.992	-124.993
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	-1.381	-1.629	-1.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-142.691	-126.621	-126.578
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.982	589.044	468.281
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	311.035	242.701	190.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.396	69.692	59.754
14	66	Abschreibungen	1.096	980	1.183
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)	1.039.509	902.417	719.355
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	896.818	775.796	592.777
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-142.691	-126.621	-126.578
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.039.509	902.417	719.355
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	896.818	775.796	592.777
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	896.818	775.796	592.777
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.437	-124.800	-124.800
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-151.237	-124.600	-124.761
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	745.581	651.196	468.016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.000		-303
07		Summe investive Auszahlungen	-1.000		-303
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-303

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	-1.000		-1.000			-303	

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 TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:				
IT-Infrastruktur				
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	2.073	1.788	2.073	
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten	2.759	2.759	2.759	
davon Telearbeitsplätze	*120*	*80*	*100*	
Kern- und Fachanwendungen				
Anzahl Anwendungen	160	160	160	
Zugriffe www.darmstadt.de	3.000.000	2.500.000	2.929.516	
Drucksysteme				
Anzahl Drucker	1.200	1.150	1.200	
IT-Support				
bearbeitete Meldungen	3.000	2.500	3.249	
Leistungserbringung für Dritte				
zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen				
Umsatz in €	10.640	10.640	10.640	
davon von Beteiligungen der Stadt				
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt				
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Infrastruktur	14,5	12,5	10,5	
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support	5,5	5,5	5,5	
Bereich Kommunikationstechnik				
TK-Knoten / Anlagen	1	1	1	
Anzahl IP- oder Hybrid Filialen der IP-Kommunikationsplattform (inkl. abgesetzter Einheiten)	62	45	57	
Anzahl Nebenstellenanlagen	58	67	64	
Anzahl Digital Ports	2.375	2.000	2.375	
Anzahl Analog Ports	1.417	1.400	1.417	
Anzahl ISDN/IP Ports	70	90	80	

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	80	72	74	
verlegtes Kupferkabel in km	81	78	81	
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel	10.600	10.500	10.600	
verlegtes Glasfaserkabel in km	80	52	60	
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter	7.800	5.200	5.800	
Anzahl Datenleitungen	320	309	309	
Anzahl Brandmeldelinien	46	44	44	
Kommunikationsnetz in Gebäuden				
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl	5.000	3.800	3.752	
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl	315	220	218	
Anzahl mobile Endgeräte	530	490	510	
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik insgesamt	6	4	3,5	
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik je 10.000 Einwohner/innen	0,37	0,25	0,22	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereich Informationstechnik				
IT-Infrastruktur				
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt	99 %	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	15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	28,63	20,54	7,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.734	-256.093	-144.857
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	-1.570.775	-753.650	-20.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-2.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.188	-2.028	-2.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.976.697	-1.161.771	-317.681
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.471.449	2.342.844	2.065.374
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	330.356	314.294	325.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.637	1.905.386	977.590
14	66	Abschreibungen	395.128	327.810	626.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	759.000	759.000	458.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.905.069	5.649.834	4.453.421
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.928.372	4.488.063	4.135.740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.976.697	-1.161.771	-317.681
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.905.069	5.649.834	4.453.421
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.928.372	4.488.063	4.135.740
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.928.372	4.488.063	4.135.740
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.272	-43.898	-43.898
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125	240	124
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-46.147	-43.658	-43.774
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.882.225	4.444.405	4.091.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	40.000		
04		Summe investive Einzahlungen	40.000		
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.196.850	-1.794.350	-645.102
07		Summe investive Auszahlungen	-2.196.850	-1.794.350	-645.102
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.156.850	-1.794.350	-645.102

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					
08108-0200 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				-26.626	
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.575.050	-1.760.900	-470.850	-789.300	-558.350	-561.500	
16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage	-208.000	-104.000	-26.000		-26.000		
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.900.000	-575.000	-510.000		-135.000	-14.185	
16010-0007 Erwerb AV IT-Abteilung						-1.015	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000	-100.000			-25.000		
16010-1002 Erwerb AV Informationstechnik, GWG						-6.042	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200	-6.200				-5.718	
16010-1006 Netzinfrastruktur, GWG						-4.597	
16010-1007 Erwerb AV IT-Abteilung, GWG						-560	
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000	-800.000					
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-1.900.000	-100.000	-450.000		-50.000	-24.859	
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000	-40.000					
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000	-40.000					
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	-2.200.000	-1.000.000	-300.000		-1.000.000		
20010-2003 E-Government	-520.000		-440.000				

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

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	3,0	3,0	3,23	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,19	0,19	0,20	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,06	14,42	15,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-54.816	-54.816
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	-450	-416
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-230	-55.266	-55.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.170	197.290	158.390
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	43.250	40.500	71.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.174	143.040	122.919
14	66	Abschreibungen	513	1.400	1.786
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)	373.107	382.230	354.634
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	372.877	326.964	299.402
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-230	-55.266	-55.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	373.107	382.230	354.634
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	372.877	326.964	299.402
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	372.877	326.964	299.402
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-55.953	-55.953
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	50	422
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	500	-55.903	-55.531
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	373.377	271.061	243.871

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-618
07		Summe investive Auszahlungen			-618
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-618

Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG						-618	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ				
für Haushaltsaufstellung und -ausführung	5,27	5,47	3,73	
für Steuerungsfunktion	0,30	0,30	0,30	
für zentrale Zuschussabwicklung	0,60	0,60	0,60	
für zentrale Finanzbuchhaltung	10,74	9,74	9,69	
für Versicherungsangelegenheiten	0,16	0,16	0,16	
für Steuerangelegenheiten	1,50	1,50	0,58	
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	0,33	0,34	0,23	
für Steuerungsfunktion	0,02	0,02	0,02	
für zentrale Zuschussabwicklung	0,04	0,04	0,04	
für zentrale Finanzbuchhaltung	0,66	0,60	0,60	
für Versicherungsangelegenheiten	0,01	0,01	0,01	
für Steuerangelegenheiten	0,09	0,09	0,04	
für Darlehensgewährung und Schuldendienst	0,06	0,06	0,06	
für Spendenangelegenheiten	0,01	0,01	0,01	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	9,35	11,68	12,87	

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.060	-264.502	-246.502
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	-120	-234	-234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.516	-2.612	-7.308
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-238.696	-267.348	-254.044
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.505.632	1.385.097	1.228.546
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	476.473	436.113	409.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.498	510.037	328.827
14	66	Abschreibungen	15.687	5.927	7.114
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)	2.552.289	2.337.173	1.974.382
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.313.594	2.069.825	1.720.337
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-238.696	-267.348	-254.044
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.552.289	2.337.173	1.974.382
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.313.594	2.069.825	1.720.337
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.313.594	2.069.825	1.720.337
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.861	-107.857	-107.084
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	8.104
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-104.861	-97.857	-98.980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.208.733	1.971.968	1.621.358

Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-19.300	-8.300	-3.747
07		Summe investive Auszahlungen	-19.300	-8.300	-3.747
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.300	-8.300	-3.747

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei	-12.000	-12.000					
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, GWG						-1.575	
08020-1002 Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	-43.000	-43.000					
08020-2001 Erwerb Lizenzen	-82.500	-62.500	-10.000		-2.000	-1.261	
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-13.000	-6.500	-1.300		-1.300		
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-63.500	-38.500	-5.000		-5.000		
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000	-9.000				-910	
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000	-75.000					
19020-0006 Erwerb AV, Haushalt,KLR	-9.000		-3.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,56	1,56	1,56	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,10	0,10	0,10	
Zahl der direkten Beteiligungen	21	21	22	>= 20%, wie Beteiligungsber.
- davon Anteil größer 50 %	19	19	20	>= 50%, wie Beteiligungsber.
Zahl der mittelbaren Beteiligungen	98	98	92	>= 20% mittelbarer Beteiligung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,05	0,04	

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
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	-70	-70	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-120	-120	-68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.980	114.760	107.397
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.710	13.620	13.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.673	106.992	59.795
14	66	Abschreibungen	680	499	552
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)	240.043	235.871	181.711
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	239.923	235.751	181.643
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	-68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	240.043	235.871	181.711
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	239.923	235.751	181.643
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	239.923	235.751	181.643
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)	239.923	235.751	181.643

Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-249
07		Summe investive Auszahlungen			-249
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-249

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000	-1.000					
08308-1001 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator, GWG						-249	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	5	5	6	
Kernverwaltung				
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge insgesamt				
Anzahl Bankbelege	123.000	124.000	122.130	
Anzahl Kreditorenbuchungen	238.500	238.500	238.483	
Anzahl Bareinzahlungen	500	500	540	
Anzahl Mahnungen	21.000	21.000	19.347	
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	13.500	13.500	12.226	
davon eigene	*8.000*	*8.000*	*7.397*	
davon fremde	*5.500*	*5.500*	*4.829*	
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	6.500	6.500	5.649	
davon eigene	*4.000*	*4.000*	*3.444*	
davon fremde	*2.500*	*2.500*	*2.205*	
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	40.000	40.000	36.263	
darunter Vollstreckungsankündigungen	*11.000*	*11.000*	*10.566*	
darunter Forderungspfändungen	*1.100*	*1.100*	*1.080*	
eingetriebener Gesamtbetrag			6.654.015,49	
davon eigene Forderungen			*5.991.320,96*	
davon fremde Forderungen			*662.694,53*	
Anzahl Insolvenzfälle (neu)	300	300	310	
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	6.280	5.980	5.680	

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	37,54	37,04	34,77	
davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr	*15,77*	*15,27*	*14,50*	
davon Vollstreckung	*16,50*	*16,50*	*15,13*	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	2,32	2,29	2,15	
davon HH, Banken- und Zahlungsverkehr	*0,97*	*0,94*	*0,90*	
davon Vollstreckung	*1,02*	*1,02*	*0,93*	
Vollstreckung				
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	4.000	4.000	4.099	
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	1.000	1.000	868	
Anteil der Fälle im Außendienst	10,00 %	10,00 %	9,57 %	
Anzahl der erfolgreichen Vollstreckungsgegenklagen			0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	42,80	43,95	58,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-280.000	-428.798
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.796	-90.235	-90.306
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	-277	-60	-276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.949	-3.861	-7.843
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-380.022	-374.156	-527.185
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.860.643	1.780.725	1.908.476
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	459.860	459.264	500.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.500	323.915	268.219
14	66	Abschreibungen	5.789	5.445	286.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			180
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)	2.728.792	2.569.349	2.963.908
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.348.770	2.195.193	2.436.723
21	56, 57	Finanzerträge	-788.000	-758.000	-1.216.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-788.000	-758.000	-1.216.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.168.022	-1.132.156	-1.743.885
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.728.792	2.569.349	2.963.908
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.560.770	1.437.193	1.220.023
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.560.770	1.437.193	1.220.023
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.121	-48.068	-48.069
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	727
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-51.121	-46.968	-47.342
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.509.649	1.390.225	1.172.682

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-11.900	-3.000	-4.951
07		Summe investive Auszahlungen	-11.900	-3.000	-4.951
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.900	-3.000	-4.951

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-11.200	-5.200	-6.000				
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000	-3.000					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-36.450	-9.850	-5.900		-3.000	-1.446	
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-7.600	-3.100				-2.794	
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-4.200	-2.200				-711	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahlen:				
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	9.500	9.500	9.442	
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	49.000	49.000	48.538	
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	4.300	4.300	4.257	
Spielapparatesteuer (Anzahl Aufsteller/innen)	60	60	64	
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	15	15	15	ab 01.07.18; Zahlen vorläufig
Zweitwohnungssteuer	750	750	752	
Abwassergebühren	46.000	46.000	45.965	
Beiträge	350	350	358	
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	610	610	621	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl :				
laufende Widersprüche	70	70	65	
abgeschlossene Widersprüche	110	100	106	
stattgegebene Widersprüche	85	85	84	
laufende Klagen	3	3	6	
abgeschlossene Klagen	0	3	1	
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen	0	0	0	
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:				
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.424	
Grundsteuer	12.900	12.900	12.782	
Hundesteuer	8.100	8.100	8.025	
Spielapparatesteuer	350	350	350	

Produktbeschreibung Produkt 111260 Abgabeangelegenheiten

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

Zweitwohnungssteuer	700	700	692	
Wettaufwandsteuer	125	125	125	
Abwassergebühren	12.900	12.900	12.865	
Beiträge	150	150	145	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,13	0,14	0,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-480
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	-1.226	-1.228	-1.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.826	-1.828	-1.967
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	963.846	918.658	973.876
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	252.457	232.273	242.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.928	159.862	111.955
14	66	Abschreibungen	1.400	1.871	2.847
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)	1.394.631	1.312.664	1.331.067
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.392.805	1.310.836	1.329.100
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.826	-1.828	-1.967
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.394.631	1.312.664	1.331.067
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.392.805	1.310.836	1.329.100
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.392.805	1.310.836	1.329.100
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-239.864	-229.673	-216.743
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	-16.836
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-239.664	-229.473	-233.579
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.153.141	1.081.363	1.095.521

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,74	4,74	3,74	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,29	0,29	0,23	
Zahl der Pressemitteilungen	700	700	662	
Zahl der Pressekonferenzen	120	140	99	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	334.790	348.380	293.634
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40	50	44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.968	74.545	111.542
14	66	Abschreibungen	2.381	1.579	2.040
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)	417.179	424.554	407.259
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	417.179	424.554	407.259
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)	417.179	424.554	407.259
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	417.179	424.554	407.259
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	417.179	424.554	407.259
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	50	50	29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	417.229	424.604	407.288

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.200	-1.200	-2.554
07		Summe investive Auszahlungen	-1.200	-1.200	-2.554
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-2.554

Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-5.500	-3.100	-1.200		-1.200	-2.554	

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 Diensleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	45	45	33	
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	12	12	12	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	13,42	13,42	12,13	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	0,16	0,18	0,19	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	0,28	0,28	0,28	
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,83	0,83	0,75	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,06	5,25	2,44	

Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050	-52.600	-26.670
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.664		
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	-316	-317
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.590	-1.590	-1.588
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.620	-54.506	-28.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.450	845.240	827.858
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	212.930	194.670	207.057
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.218	183.372	135.047
14	66	Abschreibungen	2.993	2.642	3.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	165
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)	1.230.841	1.226.174	1.173.422
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.193.221	1.171.668	1.144.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.620	-54.506	-28.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.230.841	1.226.174	1.173.422
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.193.221	1.171.668	1.144.848
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			60
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.193.221	1.171.668	1.144.908
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.157	-18.435	-18.435
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.250		1.284
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-20.907	-18.435	-17.152
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.172.314	1.153.233	1.127.756

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.741
07		Summe investive Auszahlungen			-1.741
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.741

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250	-2.250				-530	
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425	-1.425				-1.212	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ	7,47	7,47	7,53	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,46	0,46	0,47	
Anzahl Widerspruchsverfahren	110	110	520	2018: zus. beamtenre. WSV
Anzahl Klageverfahren	80	80	77	
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte gegen Entgelt in VZÄ	1,47	1,47	1,41	
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigenbetriebe; ohne Entgelt; Grundlage: Verwaltungskostenanteile				
positiv beschiedene Namensänderungen	30	30	32	
Personaleinsatz in VZÄ	0,2	0,2	0,2	Namensänderungen

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	14,37	12,13	11,51	

Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-5.500	-8.062
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.585	-113.728	-113.728
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	-1.491
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-151.576	-120.719	-123.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.351	580.350	616.774
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	253.147	237.157	249.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.470	173.765	203.555
14	66	Abschreibungen	757	691	1.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			309
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)	1.054.725	991.962	1.071.244
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	903.149	871.243	947.964
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-151.576	-120.719	-123.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.054.725	991.962	1.071.244
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	903.149	871.243	947.964
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	903.149	871.243	947.964
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.017	-75.395	-75.395
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	687	834	608
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-56.330	-74.561	-74.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	846.819	796.682	873.177

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-419
07		Summe investive Auszahlungen			-419
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-419

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200	-1.200				-419	

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 (HGlG 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit in VZÄ				
stadtverwaltungsintern (HGlG)	2,50	2,50	2,54	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	3,78	3,78	3,71	
extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	1,28	1,28	1,17	
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 €	52.970 €	
davon für den Zielbereich Gewaltschutz	546.310 €	544.310 €	537.245 €	
davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	35.940 €	35.940 €	35.320 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,08	0,08	0,07	

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	3050	
-für www.frauenbuero.de	150	150	111	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,03	1,72	1,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-3.095	
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			-1.311
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-27.000	-23.095	-21.311
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.270	301.220	271.363
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30	40	42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.928	382.788	362.745
14	66	Abschreibungen	1.369	985	743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.120	628.220	653.680
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)	1.327.717	1.313.253	1.288.572
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.300.717	1.290.158	1.267.261
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-27.000	-23.095	-21.311
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.327.717	1.313.253	1.288.572
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.300.717	1.290.158	1.267.261
27	59	Außerordentliche Erträge			-527
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			527
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.300.717	1.290.158	1.267.261
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600	9
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		600	9
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.300.717	1.290.758	1.267.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-19.000	-13.000	-3.000		-3.000		

Produktbeschreibung Produkt 111412
Inklusion

Produktbereich	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111412	Inklusion

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Dezernat V

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;

Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;

Ermittlung von Bedarfen;

Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion;

Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommune

Bemerkung:

Die Leistungen wurden bis 2019 unter dem Produkt 311300 dargestellt

Teilergebnishaushalt Produkt 111412
Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	80.000		
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)	80.000		
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	80.000		
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)	80.000		
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	80.000		
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	80.000		
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)	80.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 111412
Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit

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
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Intern				
Fortbildung				
- Anzahl	8	10	7	
- Anzahl Teilnehmer/innen	80	60	60	
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel (Honoraraufw. f. Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung)	13.000 €	13.000 €	4.450 €	
- Anzahl Projekte	1	1	1	
Projekte, Kooperationsprojekte				
- Anzahl Projekte	0	0	0	
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.				
- Anzahl	120	80	60	Schätzung
Extern				
Fortbildung				
- Anzahl Teilnehmer/innen	420	350	160	Schätzung Teiln/inn. an Tagung
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.				
- Anzahl Fälle Einzelberatung	130	60	50	

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten

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

- Anzahl Fälle institutionelle Beratung	90	75	70	
Bereich Integrationsarbeit				
Projektinitiierung, Projektunterstützung	3	3	3	
- Fördermittel	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	55	55	50	
- Anzahl Projekte	8	8	6	
- eingeworbene Fördermittel	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Bereich Antirassismus				
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	10	10	10	
- Anzahl Projekte	10	20	20	
- eingeworbene Fördermittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Bereich Erinnerungsarbeit				
Projektinitiierung, Projektunterstützung				
- Fördermittel	5.000 €	5.000 €	30.000 €	
Projekte, Kooperationsprojekte	10	10	10	
- Anzahl Projekte	25	25	25	
- eingeworbene Fördermittel	0	0	0	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	8,12	8,12	5,63	
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 Einwohner/innen	0,05	0,05	0,03	
davon für allgemeine Funktionen der Integrationsarbeit	4,32	4,32	4,32	
davon Personaleinsatz in VZÄ für den Bereich Flüchtlingskoordination	2,0	2,0	0	
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung (intern)	1	1	1	inkl. W.I.R. Koordination
davon für Antirassismus- und Erinnerungsarbeit	0,8	0,8	0,8	
Hinweis: ca. 39% der Darmstädter/innen haben Migrationshintergrund				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	13,20	20,67	15,47	

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.585
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-50.000	-53.579
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	-66.000	-201.000	-46.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-131	-132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-122	-273	-20.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-167.922	-253.204	-122.526
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.907	471.117	406.894
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	63	20.689	22.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.430	92.426	113.194
14	66	Abschreibungen		3.379	5.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.762	634.688	241.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.050	2.050	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.272.212	1.224.348	791.458
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.104.290	971.145	668.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			757
23		Finanzergebnis (21 und 22)			757
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-167.922	-253.204	-122.526
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.272.212	1.224.348	792.215
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.104.290	971.145	669.689
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.104.290	971.145	669.689
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		394	164
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		394	164
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.104.290	971.539	669.853

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-14.757
07		Summe investive Auszahlungen			-14.757
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-14.757

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980	-2.980				-14.757	

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 verfassungsrechtllich 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	1,4	1,4	1,04	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,06	
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro VZÄ Datenschutz	1.641	1.641	2.110	nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	0,60	0,60	0,60	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	7,64	7,39	7,69	

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.627	-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)	-15.857	-13.336	-13.332
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.810	128.970	105.434
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	35.710	34.050	34.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.927	41.159	33.585
14	66	Abschreibungen	1.112	172	304
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)	207.559	204.351	173.396
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	191.702	191.015	160.063
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-15.857	-13.336	-13.332
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	207.559	204.351	173.396
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	191.702	191.015	160.063
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	191.702	191.015	160.063
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-593		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50		48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-543		48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	191.159	191.015	160.112

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-16.500	-700
07		Summe investive Auszahlungen		-16.500	-700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.500	-700

Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18109-0001 Erwerb AV Datenschutz						-700	
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	-16.500	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	1,6	1,6	1,6	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,1	0,1	0,07	
Anzahl:				
öffentliche Ausschreibungen VOB national	7	4	7	(ab 1 Mio. €)
beschränkte Ausschreibungen VOB national	25	35	25	(ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-weit	25	13	25	(ab 5,548 Mio. €)
Nachträge VOB (national und EU-weit)	0	5	0	
beschränkte Ausschreibungen VOL national	2	3	2	(ab 100T €)
öffentliche Ausschreibungen VgV EU-weit	8	8	4	
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in VZÄ	3,1	3,1	3,1	
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	39	37	39	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
rechtssichere Verfahren				
Anzahl Nachprüfungen	0	0	0	
Anzahl gewonnene Nachprüfungen	0	0	0	
Prozessoptimierung				
Anzahl der vollständig elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren	50	50	3	
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren bis zur Submission	59	65	59	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,05	0,05	

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-230	-230	-227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.560	409.240	300.919
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.450	52.630	29.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.182	123.413	85.077
14	66	Abschreibungen	649	648	649
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)	571.841	585.931	416.580
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	571.611	585.701	416.354
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	-227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	571.841	585.931	416.580
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	571.611	585.701	416.354
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	571.611	585.701	416.354
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		50	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		50	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	571.611	585.751	416.354

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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			-5.980.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			-5.980.000
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	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	900.000	
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	900.000	900.000	-5.980.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			-5.980.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	900.000	900.000	
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	900.000	900.000	-5.980.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	900.000	900.000	-5.980.000
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	900.000	-5.980.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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
- 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

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

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros

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

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:				
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen	4	4	4	
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg. (Beiratssitzungen)	88	88	89	
- davon nicht aus Politik und Verwaltung	*68*	*68*	*79*	
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:				
Anzahl der durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahren	25	25	28	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Dezernat I:				
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	10,62	10,62	12,24	
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*	*2,33*	
davon Personaleinsatz in VZÄ für das Büro d. Flüchtlingsbeauftragten	*0*	*0*	*2,0*	*Organisationsänderung*
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,66	0,66	0,76	
Dezernat II:				
Personaleinsatz in VZÄ	3,85	3,85	3,88	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,24	0,24	
Dezernat III:				
Personaleinsatz in VZÄ	5,15	5,27	5,20	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,32	0,33	0,32	
Dezernat IV:				
Personaleinsatz in VZÄ	4,06	4,37	3,77	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,25	0,27	0,23	
Dezernat V:				
Personaleinsatz in VZÄ	9,28	9,53	7,73	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	0,55	0,59	0,48	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Dezernatsbüro I	1.808.996,65	1.769.795,80	1.559.975,73	
davon Lokale Agenda	37.783,64	34.315,76	43.050,04	
davon Bürgerbeteiligung	513.599,26	468.120,04	272.420,72	
davon Büro d. Flüchtlingsbeauftragten	0,00	240.802,00	111.667,41	
Dezernatsbüro II	378.077,95	368.639,00	365.042,72	
Dezernatsbüro III	330.167,20	499.107,30	464.975,87	

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros

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

Dezernatsbüro IV	402.556,61	433.066,00	341.843,39	
Dezernatsbüro V	956.577,00	790.744,60	678.067,56	
Kostendeckungsgrad Produkt insgesamt in %	0,05	1,37	1,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-320	-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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			-7.842
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-882	-882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.060	-2.270	-8.244
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.060	-53.472	-67.048
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.315.270	2.418.430	2.216.939
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	306.220	322.390	313.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.205	1.175.461	946.060
14	66	Abschreibungen	20.590	20.064	22.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.300	5.300	30.134
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	890	337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.878.435	3.942.535	3.529.054
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.876.375	3.889.063	3.462.006
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			-1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.060	-53.472	-67.049
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.878.435	3.942.535	3.529.054
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.876.375	3.889.063	3.462.005
27	59	Außerordentliche Erträge			-52.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-52.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.876.375	3.889.063	3.409.905
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.850	3.700	4.120
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	4.850	3.700	4.120
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.881.225	3.892.763	3.414.025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			614
04		Summe investive Einzahlungen			614
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-30.000	-30.000	-16.304
07		Summe investive Auszahlungen	-30.000	-30.000	-16.304
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-15.690

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10751-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG						-216	
12711-0001 Erwerb AV Dezernat I						-680	
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG						-2.939	
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-100.000	-50.000	-10.000		-10.000		
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, GWG						-589	
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-2.752	
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG						-1.504	
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG						-4.760	
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-180.000	-80.000	-20.000		-20.000	-473	
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000	-10.000					
15751-0501 Erwerb AV Dezernat V						-2.390	

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

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	75	75	52	Statistik des Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung	5	5	1	
davon im Standesamt Darmstadt	20	20	19	
davon in der Dianaburg	40	40	32	
davon im Hochzeitsturm	10	10	0	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,0	2,0	2,0	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden	20	20	20	
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen	50	50	39	nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	40 %	40 %	42 %	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	220	220	200	Jahresstunden

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	2,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.316
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)			-11.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.720	107.750	109.630
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	33.750	30.540	32.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.900	223.388	256.668
14	66	Abschreibungen			32
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)	386.370	361.678	399.082
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	386.370	361.678	387.766
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			-11.316
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	386.370	361.678	399.082
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	386.370	361.678	387.766
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.155
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.155
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	386.370	361.678	385.611
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)	386.370	361.678	385.611

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			9
04		Summe investive Einzahlungen			9
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			9

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
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 Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und der Eberstädter Grillhütte
- Durchführung von Trauungen
- 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
- Meldestelle
- Kennzahlen zu den Angelegenheiten der Meldestelle befinden sich im Produkt 22010 - Einwohnerwesen

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
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, An- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Kirchenaustritte, Kfz-Schein-Umschreibungen des Wohnsitzes innerhalb von Darmstadt etc.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	27	27	12	Statistik des Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung	10	10	4	
davon in der JVA	1	1	1	
davon im Standesamt Darmstadt	5	5	0	
davon im Hochzeitsturm	10	10	7	
davon in der Dianaburg	1	1	0	

Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

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

Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	27	27	12	Statistik des Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung	10	10	4	
davon in der JVA	1	1	1	
davon im Standesamt Darmstadt	5	5	0	
davon im Hochzeitsturm	10	10	7	
davon in der Dianaburg	1	1	0	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,6	2,5	2,6	
Personaleinsatz in VZÄ	2,6	2,5	2,6	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden	24	24	24	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	45	45	45	Jahresstunden
Anzahl Wochenöffnungsstunden	24	24	24	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit	45	45	45	Jahresstunden

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	3,98	12,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.700	-8.900	-7.537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.900	-2.225
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.044
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	-10.800	-36.805
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.741	159.720	174.423
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16	20	26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.613	111.515	110.241
14	66	Abschreibungen	74		51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	228.444	271.355	284.741
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	217.644	260.555	247.936
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	-10.800	-36.805
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	228.444	271.355	284.741
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	217.644	260.555	247.936
27	59	Außerordentliche Erträge			-600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	217.644	260.555	247.336
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)	217.644	260.555	247.336

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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
- 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

Bemerkung:

Kennzahlen zu den Angelegenheiten der Meldestellen in den Bezirksverwaltungen befinden sich im Produkt 122210 - Einwohnerwesen.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	33	33	41	Statistik des Standesamtes
davon in der Bezirksverwaltung	3	3	5	
davon im Standesamt Darmstadt	10	10	10	
davon im Hochzeitsturm	10	10	18	
davon in der Dianaburg	10	10	8	
Anzahl Meldeangelegenheiten				
davon aus Wixhausen	50 %	50 %	50 %	
davon aus Arheilgen	35 %	35 %	35 %	
davon aus Kranichstein	10 %	10 %	10 %	
davon aus sonstigen Stadtteilen	5 %	5 %	5 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,8	2,8	2,8	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

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

Anzahl Wochenöffnungsstunden	20	20	20	
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. 130	Jahresstunden

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,87	0,00	1,17	

Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.806
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)			-4.806
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.518	167.200	190.967
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14	20	29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.168	194.428	220.269
14	66	Abschreibungen		90	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	81	80	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	350.781	361.818	411.631
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	350.781	361.818	406.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)			-4.806
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	350.781	361.818	411.631
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	350.781	361.818	406.825
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	350.781	361.818	406.825
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)	350.781	361.818	406.825

Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.503	-79.046	-88.519
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.394.849	-10.097.099	-9.248.514
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.076	-367.139	-552.805
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.948	-1.372	-345
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-413.498	-413.498	-413.599
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-31.937	-66.499	-301.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.748	-57.694	-57.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.313.559	-11.082.347	-10.662.594
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.729.651	19.390.329	18.860.404
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.649.990	6.354.419	6.179.922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822.509	9.929.662	8.902.713
14	66	Abschreibungen	1.099.076	930.038	884.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.760	185.060	178.747
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100	100	45.414
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869	2.670	1.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	39.492.955	36.792.278	35.053.352
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	28.179.396	25.709.931	24.390.759
21	56, 57	Finanzerträge		-2.000	-658
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-2.000	-658
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.313.559	-11.084.347	-10.663.251
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	39.492.955	36.792.278	35.053.352
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	28.179.396	25.707.931	24.390.101
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-35.913
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.393
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	-31.520
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	28.178.896	25.707.431	24.358.581
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.729	-83.122	-37.211
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.758	147.883	103.402
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	70.029	64.761	66.191
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	28.248.925	25.772.193	24.424.772

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			152.200
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	44.514
04		Summe investive Einzahlungen	500	500	196.714
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.532.300	-4.379.140	-1.157.298
07		Summe investive Auszahlungen	-1.532.300	-4.379.140	-1.157.298
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.531.800	-4.378.640	-960.585

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-528.000	-438.000	-90.000		-210.000	-96.605	
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-244.000	-15.000		-15.000	-370	
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-5.400	-2.700	-2.700		-2.700	-676	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-42.700	-39.400	-3.300		-3.300	-2.676	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-7.060	-6.260	-800		-800	-2.973	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-33.640	-12.940	-20.700		-2.200		
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-13.640	-10.640	-3.000		-3.000	-668	
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG	-105.600	-72.100	-33.500		-13.500	-3.686	
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-37.500	-26.500	-11.000		-7.000	-1.723	
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000					
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-598.500	-406.500	-12.000		-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	-44.700	-29.700	-6.000		-3.000	-1.452	
08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt	-17.480	-17.480					
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-401.500	-298.500	-43.000		-62.000	-18.236	
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.557.000	-680.000	-210.000		-190.000	-167.523	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-429	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020				-41.519	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-122.440	-64.440	-10.000		-10.000	-11.725	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-65.000	-40.000	-5.000		-5.000	-6.186	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-107.000	-73.000	-5.000		-49.000	-2.103	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-160.000	-102.000	-10.000		-10.000	-55.864	
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	-11.075.000	-7.325.000	-700.000		-930.000		
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				-3.112	
10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG						-1.214	
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-17.750			-3.000		

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130					
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050					
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000					
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				-1.208	
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000	-2.000					
12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde						-583	
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140					
12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten	-10.300	-10.300					
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000	-135.000			-135.000		
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-30.000	-15.000	-3.000		-3.000		
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				-292	
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250					
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-355	
16032-0306 Modul Online-Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000	-2.000					
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000					
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst	-2.600	-1.300	-1.300		-1.300	-13.110	
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)						-9.448	
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000	-38.000				-51.428	
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000	-12.000					
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000					
17034-0003 Traukalender Online	-7.500	-7.500					
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000					
17037-2003 BIWAPP	-9.510	-9.510					
17037-7405 HLF 20 1 FF						-117.419	
17037-7415 HLF 20 2 FF						-117.419	
17037-7425 HLF 20 3 FF						-117.419	
17037-7435 HLF 20 4 FF						-117.419	

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810				-58.118	
18037-7035 PKW 6 neu						-34.982	
18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu						-12.661	
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt						-86.699	
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500	-500	-500		-500		
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500	-500	-500		-500		
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340	-15.340			-15.340		
19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes	-159.000	-24.000	-135.000		-24.000		
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000	-2.500.000			-2.500.000		
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- und Ordnungsamt, Luisencenter	-150.000		-150.000				
20032-0402 Aufrufanlage Luisencenter	-60.000		-60.000				
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	-1.000		-1.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16	-37	
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-90.000	-104.809
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	-367	-412	-906
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-383	-90.448	-105.715
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.429	561.909	509.222
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	86.625	87.050	68.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.591	401.193	358.472
14	66	Abschreibungen	368	377	682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	938.014	1.050.528	936.450
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	937.632	960.080	830.735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-383	-90.448	-105.715
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	938.014	1.050.528	936.450
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	937.632	960.080	830.735
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	937.632	960.080	830.735
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81	161	143
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	81	161	143
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	937.712	960.240	830.878

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.214
07		Summe investive Auszahlungen			-1.214
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.214

Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG						-1.214	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Wahlberechtigte				
Ausländerbeiratswahlen	25.000	0	0	
Wahlbeteiligung in %	*5*	*0*	*0*	
Landtagswahlen	0	0	105.402	
Wahlbeteiligung in %	*0*	*0*	*70,58*	
Europawahlen	0	107.143	0	
Wahlbeteiligung in %	*0*	*50 %*	*0*	
Volksentscheide	0	0	105.402	Volksabstimmung 2018
Wahlbeteiligung in %	*0*	*0*	*70,54*	
Seniorenbeiratswahl	36.000	0	0	
Wahlbeteiligung in %	*36,4*	*0*	*0*	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ				
inklusive Overhead	1,91	3,85	3,66	
ohne Overhead	1,81	3,63	3,47	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Wahllokale	43	42	43	
- davon barrierefrei	27	28	26	
Prozentsatz der Wahllokale mit				
mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk	*63*	*69,05*	*62,79*	
ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken	*63*	*66,67*	*60,47*	
durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche	28	28	28	
Briefwähler/innen	14.500	14.000	18.804	
bei Ausländerbeiratswahlen	*500*	*0*	*0*	
bei Landtagswahlen	*0*	*0*	*18.804*	

Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen

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

bei Europawahlen	*0*	*14.000*	*0*	
bei Volksentscheiden	*0*	*0*	*18.804*	*Volksentscheid 2018*
bei Seniorenbeiratswahl	*14.000*	*0*	*0*	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	19,01	25,37	

Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16	-37	
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-90.000	-104.809
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	-35	-79	-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-51	-90.116	-104.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.261	199.696	197.147
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.039	20.764	19.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.358	253.150	196.524
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	285.660	473.610	413.394
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	285.609	383.493	308.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-51	-90.116	-104.889
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	285.660	473.610	413.394
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	285.609	383.493	308.506
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	285.609	383.493	308.506
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81	161	111
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	81	161	111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	285.690	383.654	308.616

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
externe Information				
Anzahl Auskünfte	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Recherchen, Gutachten	20	20	20	
Öffentlichkeitsarbeit	15	15	15	
Anzahl Monografien	3	3	3	statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	15	15	15	
Anzahl Vorträge	10	15	15	
interne Information				
Anzahl Auskünfte	500	500	500	
Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, Projekte u.ä.	220	220	220	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,52	4,52	4,83	
davon für Pflichtstatistiken	3,75	3,75	4,00	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	0,30	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	750	750	750	

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,06	0,16	

Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-332	-826
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-332	-332	-826
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.168	362.213	312.076
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	78.586	66.286	48.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.233	148.042	161.948
14	66	Abschreibungen	368	377	682
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)	652.355	576.919	523.056
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	652.023	576.586	522.229
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-332	-332	-826
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	652.355	576.919	523.056
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	652.023	576.586	522.229
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	652.023	576.586	522.229
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	652.023	576.586	522.262

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.214
07		Summe investive Auszahlungen			-1.214
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.214

Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG						-1.214	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.503	-79.046	-88.519
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.025.833	-7.780.062	-6.913.727
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.926	-44.889	-127.508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.948	-1.372	-345
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	-11.871	-25.083	-18.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.562.729	-8.303.099	-7.521.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.447.283	10.350.630	9.711.784
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.019.335	2.032.900	1.863.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.763	5.952.096	5.262.141
14	66	Abschreibungen	253.914	191.090	279.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.860	173.160	160.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			45.414
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667	2.470	1.711
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	20.991.822	18.702.346	17.324.592
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	12.429.093	10.399.246	9.803.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.562.729	-8.303.099	-7.521.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	20.991.822	18.702.346	17.324.592
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	12.429.093	10.399.246	9.803.391
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.978
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.978
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-5.001
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	12.429.093	10.399.246	9.798.390
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.729	-13.122	-7.333
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.051	4.423	5.004
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-7.678	-8.698	-2.329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	12.421.415	10.390.548	9.796.061

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			7.978
04		Summe investive Einzahlungen			7.978
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-411.300	-445.800	-180.915
07		Summe investive Auszahlungen	-411.300	-445.800	-180.915
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.300	-445.800	-172.937

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-528.000	-438.000	-90.000		-210.000	-96.605	
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-244.000	-15.000		-15.000	-370	
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-5.400	-2.700	-2.700		-2.700	-676	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-42.700	-39.400	-3.300		-3.300	-2.676	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-7.060	-6.260	-800		-800	-2.973	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-33.640	-12.940	-20.700		-2.200		
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-13.640	-10.640	-3.000		-3.000	-668	
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG	-105.600	-72.100	-33.500		-13.500	-3.686	
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-37.500	-26.500	-11.000		-7.000	-1.723	
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000					
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-598.500	-406.500	-12.000		-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	-44.700	-29.700	-6.000		-3.000	-1.452	
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				-3.112	
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-17.750			-3.000		
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130					
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050					
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000					
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				-1.208	
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000	-2.000					
12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde						-583	
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140					
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					

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät	-55.000	-55.000					
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700	-2.700				-292	
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250					
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-355	
16032-0306 Modul Online-Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000	-2.000					
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000					
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst	-2.600	-1.300	-1.300		-1.300	-13.110	
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000	-38.000				-51.428	
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000	-12.000					
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000					
17034-0003 Traukalender Online	-7.500	-7.500					
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500	-500	-500		-500		
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500	-500	-500		-500		
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- und Ordnungsamt, Luisencenter	-150.000		-150.000				
20032-0402 Aufrufanlage Luisencenter	-60.000		-60.000				
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	-1.000		-1.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel	7.500	7.000	8.246	
Anzahl Duldungen	550	600	494	
Anzahl Visumsverlängerungen	35	35	37	
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz	750	900	687	
Anzahl Ablehungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen.	5	10	0	
...von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen				
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	15	15	14	geänderte Zuständigkeit
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen	0	0	16	geänderte Zuständigkeit
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	5	5	4	geänderte Zuständigkeit
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	5	2	7	geänderte Zuständigkeit
Anzahl Betretenserlaubnisse	2	5	0	
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	1.100	1.000	1.282	
Anzahl Verpflichtungserklärungen	1.200	1.300	1.131	
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	120	170	86	
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	800	800	738	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	24	24,18	29,50	
ohne Overhead	22,56	22,56	27,82	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	542	532	464	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	20,65	20,48	23,72	

Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.034	-536.062	-521.128
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-24.186
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	-778	-677	-4.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-546.811	-536.739	-549.415
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.791.407	1.814.115	1.450.608
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	290.254	308.305	244.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.734	540.979	585.240
14	66	Abschreibungen	7.507	8.411	36.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.647.931	2.671.809	2.316.459
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.101.120	2.135.070	1.767.044
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-546.811	-536.739	-549.415
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.647.931	2.671.809	2.316.459
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.101.120	2.135.070	1.767.044
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.101.120	2.135.070	1.767.044
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.857	2.383	3.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.857	2.383	3.021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.103.976	2.137.453	1.770.065

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.300	-3.300	-2.967
07		Summe investive Auszahlungen	-3.300	-3.300	-2.967
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.300	-3.300	-2.967

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-42.700	-39.400	-3.300		-3.300	-2.676	
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1	-11.000	-11.000					
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700	-2.700				-292	

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 Staatsanghörigkeit

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge	490	520	454	
Anzahl ausgehändigter Urkunden	480	450	501	
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	7	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	1,54	1,54	1,88	
ohne Overhead	1,44	1,44	1,78	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	681	681	540	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	16,95	19,26	25,86	

Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.216	-34.216	-21.257
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	-50	-43	-25
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-34.266	-34.259	-21.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.685	115.605	60.419
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.572	19.655	10.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.856	49.058	11.627
14	66	Abschreibungen			72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	202.115	184.318	82.301
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	167.849	150.059	61.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-34.266	-34.259	-21.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	202.115	184.318	82.301
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	167.849	150.059	61.019
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	167.849	150.059	61.019
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183	152	126
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	183	152	126
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	168.032	150.211	61.145

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt	4.000	4.000	3.682	
davon Anzahl Entstempelungsersuchen	750	700	747	
davon Anzahl Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge	800	800	775	
davon Anzahl Ermittlungen in Hundeangelegenheiten	100	100	100	
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse	100	60	111	
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen	30	10	38	
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei	15	15	13	Durchführung Kommunalpolizei
davon sichergestellte Tiere	*5*	*5*	*3*	
davon Fundtiere	*5*	*10*	*5*	
Anzahl Gefahrgutkontrollen	350	175	302	
davon Betriebe	*60*	*60*	*68*	
davon Fahrzeuge	*285*	*110*	*227*	
davon Eisenbahnwagen	*5*	*5*	*7*	
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden	700	1.100	647	Schätzwert (belegt)
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden	600	600	500	Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	30,31	30,15	26,17	
ohne Overhead	28,47	28,47	24,72	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,11	0,23	0,36	

Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573	-547	-5.700
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	-1.264	-3.367	-1.263
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.837	-4.914	-6.962
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.763.423	1.467.740	1.353.838
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	383.194	397.816	359.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.045	260.877	218.215
14	66	Abschreibungen	27.138	8.659	14.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88	88	118
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917	880	801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.539.805	2.136.061	1.946.259
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.536.968	2.131.147	1.939.297
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.837	-4.914	-6.962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.539.805	2.136.061	1.946.259
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.536.968	2.131.147	1.939.297
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.908
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-7.908
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.536.968	2.131.147	1.931.389
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47	34	23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	47	34	23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.537.015	2.131.181	1.931.411

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			7.908
04		Summe investive Einzahlungen			7.908
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-202.500	-32.500	-17.282
07		Summe investive Auszahlungen	-202.500	-32.500	-17.282
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.500	-32.500	-9.374

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000	-244.000	-15.000		-15.000	-370	
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-5.400	-2.700	-2.700		-2.700	-676	
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG	-105.600	-72.100	-33.500		-13.500	-3.126	
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000	-16.000					
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst	-2.600	-1.300	-1.300		-1.300	-13.110	
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000	-50.000					
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- und Ordnungsamt, Luisencenter	-150.000		-150.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	1.200	1.200	1.388	
Erfassung von Verlustanzeigen	500	600	352	
Abgeholte Fundgegenstände	400	400	506	
Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände	7.000	7.000	6.500	
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	300	400	271	
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an gemeinnützige Organisation	400	400	384	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	1,57	1,56	1,48	
ohne Overhead	1,43	1,47	1,38	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead	839	816		

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,61	3,09	2,83	

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16	-16	-130
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	-2.145	-2.133	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-7.161	-7.149	-6.011
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.189	75.859	71.782
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.860	15.468	15.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.152	30.900	16.793
14	66	Abschreibungen	96	96	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.600	108.900	108.286
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	274.899	231.223	212.627
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	267.737	224.074	206.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-7.161	-7.149	-6.011
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	274.899	231.223	212.627
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	267.737	224.074	206.616
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	267.737	224.074	206.616
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	2	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3	2	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	267.740	224.076	206.618

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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)
- Durchführung des ProstSchG

Ziele des Produktes

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen	3.800	4.000	3.798	
davon Anmeldungen	1.400	1.500	1.407	
davon Ummeldungen	900	1.000	910	
davon Abmeldungen	1.500	1.500	1.481	
Anzahl Auskünfte	4.300	4.000	4.515	
Anzahl Erlaubnisse	140	136	143	
davon Reisegewerbekarten	15	15	12	
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	30	30	27	
davon Bewachungsunternehmen	2	1	1	
davon Versteigerer	0	0	0	
davon Gaststätten	90	80	90	
davon Spielhallen	0	0	18	
Anzahl Anmeldungen über vorrübergehenden Ausschank	290	300	244	
Anzahl Genehmigungen gesamt	430	450	486	
Anzahl Anmeldebescheinigungen nach dem ProstSchG	250	250	1	Anmeldepflicht ab 2018
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	4,97	5,55	4,73	
ohne Overhead	4,65	5,23	4,41	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 10 Minuten	50	50	50	
10 - 20 Minuten	30	30	30	

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

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

20 - 40 Minuten	10	10	10	
> 40 Minuten	10	10	10	
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ	92	86	110	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	31,17	38,86	14,19	

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.333	-157.868	-67.355
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-801
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	-281	-475	-529
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-112.614	-158.343	-68.685
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.440	294.186	349.384
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	55.431	84.154	92.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.261	47.526	40.786
14	66	Abschreibungen	2.132	1.651	1.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	361.271	427.517	484.048
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	248.657	269.174	415.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-112.614	-158.343	-68.685
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	361.271	427.517	484.048
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	248.657	269.174	415.363
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			22
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			22
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	248.657	269.174	415.385
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8	7	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8	7	5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	248.665	269.181	415.390

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-63.000	-6.000	-668
07		Summe investive Auszahlungen	-63.000	-6.000	-668
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.000	-6.000	-668

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-13.640	-10.640	-3.000		-3.000	-668	
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750	-17.750			-3.000		
20032-0402 Aufrufanlage Luisencenter	-60.000		-60.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	60	60	55	ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse	1.300	1.400	1.193	
Tombolaerlaubnisse	20	20	19	
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	25	25	39	
Genehmigung Feuerwerke etc.	40	40	33	
Versammlungsverfügungen	120	100	151	
Beglaubigungen	1.200	1.200	1.211	
Jagderlaubnisse etc.	100	100	108	
Fischereierlaubnisse	230	200	234	
Heilpraktikererlaubnisse	30	30	34	
waffenrechtliche Erlaubnisse	200	200	155	
waffenrechtliche Verfügungen	20	20	21	
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Leistungsbescheide	30	30	39	
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	1.100	1.100	976	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	10,14	10,13	9,72	
ohne Overhead	8,88	8,87	9,08	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	93,57	106,86	137,42	

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-858.322	-862.787	-1.021.613
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-2.000	-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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-756	-901	-765
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-871.078	-865.688	-1.023.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.712	527.719	518.316
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	109.413	121.846	118.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.032	170.140	98.754
14	66	Abschreibungen	1.810	1.033	9.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	930.980	820.738	745.087
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	59.902	-44.950	-278.802
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-871.078	-865.688	-1.023.889
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	930.980	820.738	745.087
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	59.902	-44.950	-278.802
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	59.902	-44.950	-278.802
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16	13	9
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	16	13	9
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	59.918	-44.938	-278.793

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-800	-800	-2.973
07		Summe investive Auszahlungen	-800	-800	-2.973
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800	-800	-2.973

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-7.060	-6.260	-800		-800	-2.973	
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 Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	250	260	260	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,16	0,13	0,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43	-555
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-464
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.948	-1.372	-345
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	-1.754	-850	-145
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.702	-2.266	-1.509
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.042	45.388	39.470
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.229	6.232	5.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.430	1.682.776	1.425.058
14	66	Abschreibungen			10.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			45.414
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.323.700	1.734.396	1.525.575
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.319.998	1.732.130	1.524.065
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.702	-2.266	-1.509
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.323.700	1.734.396	1.525.575
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.319.998	1.732.130	1.524.065
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.319.998	1.732.130	1.524.065
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83	70	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	83	70	80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.320.081	1.732.201	1.524.145

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	42.780	42.780	41.459	
davon Neuzulassungen	*8.500*	*8.500*	*8.418*	
davon Ausfuhrkennzeichen	*350*	*350*	*255*	
davon Kurzzeitkennzeichen	*1.000*	*1.000*	*847*	
davon rote Dauerkennzeichen	*30*	*30*	*24*	
davon Umschreibungen	*13.000*	*13.000*	*12.758*	
davon Änderungen	*1.900*	*1.900*	*1.739*	
davon Abmeldungen	*18.000*	*18.000*	*17.418*	
Untersagung Fahrzeugbetrieb	2.000	1.700	1.905	
Ausstellung Ersatzpapiere	900	1.000	848	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	14,30	15,08	13,65	
ohne Overhead	13,41	14,17	12,77	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fälle in %		100		
bis 10 Minuten	40 %	40 %	24 %	
10 - 20 Minuten	25 %	40 %	13 %	
20 - 40 Minuten	25 %	10 %	18 %	
> 40 Minuten	10 %	10 %	45 %	
Fehlerquote lt. KBA	0,5 %	0,5 %	0,48 %	Abfrage Kraftfahrt-Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	75 %	70 %	71 %	
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	3.190	3.019	3.247	
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)	40 %	40 %	38 %	
Gebühreneinnahmen	1.200.000	1.200.000 €	1.178.405,85 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	97,16	106,04	107,82	

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-46.145
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.085.144	-1.156.336	-1.142.624
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	-242	-307	-4.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.131.386	-1.202.644	-1.193.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	809.421	811.621	767.932
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	91.435	89.249	78.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.297	249.749	222.011
14	66	Abschreibungen	11.309	12.060	38.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.164.480	1.162.679	1.106.902
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.094	-39.964	-86.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.131.386	-1.202.644	-1.193.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.164.480	1.162.679	1.106.902
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	33.094	-39.964	-86.598
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	33.094	-39.964	-86.598
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23	19	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	23	19	13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	33.116	-39.946	-86.585

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-1.200	-1.208
07		Summe investive Auszahlungen		-1.200	-1.208
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.200	-1.208

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-11.940	-11.940			-1.200		
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000	-9.000					
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde	-41.750	-41.750				-1.208	
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 Ferienzielreisegenehmigungen
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse	14.250	12.790	12.420	
davon Anträge Fahrerlaubnisse	*5.200*	*4.000*	*5.237*	
davon Erteilung Führerscheine	*4.800*	*5.000*	*4.239*	
davon Erteilung internationale Führerscheine	*1.700*	*1.400*	*1.637*	
davon Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.)	*150*	*190*	*117*	
davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten	*25*	*20*	*38*	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen	800	800	250	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen	1.300	1.300	658	
Anzahl Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen)	250	260	240	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	5,85	5,03	4,55	
ohne Overhead	5,48	4,72	4,26	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 10 Minuten	50	50	50	
10 - 20 Minuten	30	30	35	
20 - 40 Minuten	15	15	10	
> 40 Minuten	5	5	5	
Vorsprachen (gesamt)	16.000	18.000	14.000	
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead	2.600	2.710	2.915	

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	89,80	95,43	87,20	

Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.061	-378.112	-336.846
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	-99	-102	-376
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-435.160	-378.214	-337.222
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.548	270.483	270.762
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.045	29.718	27.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.740	101.426	81.075
14	66	Abschreibungen	5.753	3.702	6.422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	484.594	405.830	386.703
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	49.434	27.615	49.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-435.160	-378.214	-337.222
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	484.594	405.830	386.703
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	49.434	27.615	49.481
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	49.434	27.615	49.481
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10	6	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	10	6	5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	49.443	27.622	49.486

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.700	-1.000	-583
07		Summe investive Auszahlungen	-20.700	-1.000	-583
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.700	-1.000	-583

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-21.700	-1.000	-20.700		-1.000		
12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde						-583	
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000	-8.000					

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten	170.000	170.000	117.529	
Anzahl eingeleitete Verfahren	170.000	170.000	117.529	
- Überwachung ruhender Verkehr	*110.000*	*110.000*	*78.453*	
- mobile Überwachung	*35.000*	*30.000*	*32.217*	
- stationäre Überwachung, Geschwindigkeit	*35.000*	*27.000*	*30.389*	
- Rotlicht	*2.000*	*3.000*	*1.828*	
Anzahl Überleitungen	13.000	13.000	9.295	
- Überwachung ruhender Verkehr	*10.000*	*10.000*	*7.684*	
- mobile Überwachung	*3.000*	*3.000*	*1.611*	
Anzahl Abschleppungen	600	600	353	
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt)	150.000	150.000	97.350	
- Überwachung ruhender Verkehr	*100.000*	*100.000*	*65.133*	
- mobile Überwachung	*50.000*	*50.000*	*32.217*	
Erträge aus Verwarngeldern				
Überwachung ruhender Verkehr	*1.300.000 €*	*1.300.000 €*	*956.510 €*	
Überwachung fließender Verkehr	*700.000 €*	*700.000 €*	*597.087 €*	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	29,50	28,88	24,37	
ohne Overhead	26,15	25,77	20,22	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst	24.800	24.800	24.800	
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	7	7	7	geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen	4	4	4	
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden	4.000	4.000	4.000	geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen	65 %	65 %	65 %	
Zahl der stationären Anlagen	16	13	13	seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile	8	5	5	

Produktbeschreibung Produkt 122090 Verkehrsüberwachung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122090	Verkehrsüberwachung

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	81,35	94,16	65,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.737.497	-2.537.478	-1.621.969
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-11.019
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	-1.324	-13.019	-1.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.746.321	-2.557.997	-1.634.229
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.620.148	1.352.081	1.252.646
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	349.129	356.327	325.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.136	899.547	794.747
14	66	Abschreibungen	138.785	102.515	104.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72	72	101
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	720	656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.376.025	2.711.263	2.478.730
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	629.704	153.265	844.501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.746.321	-2.557.997	-1.634.229
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.376.025	2.711.263	2.478.730
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	629.704	153.265	844.501
27	59	Außerordentliche Erträge			-70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	629.704	153.265	844.431
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43	32	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	43	32	21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	629.747	153.297	844.452

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			70
04		Summe investive Einzahlungen			70
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-102.000	-390.000	-97.165
07		Summe investive Auszahlungen	-102.000	-390.000	-97.165
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.000	-390.000	-97.095

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-500.000	-500.000					
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	-528.000	-438.000	-90.000		-210.000	-96.605	
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG						-560	
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-598.500	-406.500	-12.000		-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten	166.300	167.800	163.270	
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	40.000	42.000	38.545	
Meldeauskünfte	38.000	38.000	38.150	
- darunter automatisiert	*8.800*	*8.800*	*8.779*	
Anträge Führungszeugnisse	10.800	10.800	10.977	
- davon Anträge Führungszeugnisse Eberstadt	*300*	*300*	*13*	
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhausen	*500*	*500*	*512*	
Kfz-Ummeldungen	500	500	476	
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt	*50*	*50*	*0*	
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen	*60*	*60*	*64*	
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	2.500	2.000	2.693	
sonstige Bescheinigungen	4.400	4.400	4.398	nur gebührenpflichtige
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt	*60*	*60*	*10*	
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhausen	*150*	*150*	*150*	
Auskünfte bezüglich Sperren	2.800	2.800	2.885	
Austritt aus der Kirche	1.400	1.400	1.405	ab März 2017 neue Aufgabe
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt	*40*	*40*	*8*	
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen	*50*	*50*	*44*	
Anzahl Ausweisdokumente	28.720	28.420	27.541	
Personalausweise	14.800	14.500	14.553	
- davon Personalausweise Eberstadt	*600*	*600*	*64*	
- davon Personalausweise Wixhausen	*1.000*	*1.000*	*1.064*	
zusätzlich vorläufig	1.700	1.700	1.703	

Produktbeschreibung Produkt 122210 Einwohnerwesen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Einwohnerwesen

- davon vorläufige Personalausweise Eberstadt	*15*	*15*	*0*	
- davon vorläufige Personalausweise Wixhausen	*50*	*50*	*47*	
Reisepässe	9.000	9.000	9.038	
- davon Reisepässe Eberstadt	*250*	*250*	*19*	
- davon Reisepässe Wixhausen	*450*	*450*	*456*	
zusätzlich vorläufig	220	220	221	
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt	*0*	*0*	*0*	
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen	*0*	*0*	*2*	
Kinderpässe	3.000	3.000	2.026	
- davon Kinderreisepässe Eberstadt	*70*	*70*	*2*	
- davon Kinderreisepässe Wixhausen	*200*	*200*	*162*	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	30,14	28,30	26,86	
ohne Overhead	28,42	26,60	25,42	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fälle in %				
bis 15 Minuten	70	70	65,86	
15 - 30 Minuten	20	20	17,56	
30 - 45 Minuten	5	5	8,56	
45 - 60 Minuten	3	3	4,04	
> 60 Minuten	2	2	3,98	
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead	5.695	6.084	6.025	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	38,04	38,06	41,76	

Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.280	-1.100.275	-1.174.035
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	-555	-586	-585
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.200.835	-1.100.862	-1.174.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.629.022	1.465.943	1.445.394
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	126.649	152.521	144.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.196	1.261.004	1.213.404
14	66	Abschreibungen	13.662	10.012	9.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			231
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.156.564	2.889.481	2.812.622
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.955.730	1.788.619	1.638.003
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.200.835	-1.100.862	-1.174.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.156.564	2.889.481	2.812.622
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.955.730	1.788.619	1.638.003
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.956
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			2.956
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.955.730	1.788.619	1.640.959
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.266	1.178	811
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.266	1.178	811
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.956.995	1.789.797	1.641.770

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-11.000	-7.000	-53.150
07		Summe investive Auszahlungen	-11.000	-7.000	-53.150
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	-7.000	-53.150

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000	-36.000					
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-37.500	-26.500	-11.000		-7.000	-1.723	
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140	-3.140					
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				-51.428	
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, gleichgeschlechtliche Ehen, 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	900	850	963	u.a.Hochzeitsturm u. Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	*350*	*320*	*385*	*erhöhter Zeit- u. Sachaufwand*
darunter Ambientetrauungen	*450*	*430*	*502*	*erhöhter Zeit-u. Sachaufwand*
darunter mit Dolmetscher/in	*30*	*25*	*35*	*erhöhter Zeit-u. Sachaufwand*
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	*20*	*25*	*17*	
darunter Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	*200*	*180*	*235*	
Beurkundungen Geburten	4.300	4.300	4.323	mehr Einw./innen in Darmstadt
Beurkundungen Sterbefälle	2.600	2.600	2.612	mehr Einw./innen in Darmstadt

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung/ gleichgeschlechtliche Ehen	950	900	966	
darunter mit Auslandsbezug	*280*	*230*	*308*	*erhöhter Aufwand*
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	*130*	*125*	*165*	*erheblich erhöhter Aufwand*
darunter Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	*200*	*180*	*235*	*beschränktes Terminangebot*
Ausstellung von Personenstandsurkunden:				
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	50.000	47.000	50.436	

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310	Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbensuche)	110	100	123	
Einnahmen Gebührenkasse in €	370.000	360.000	381.355	
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren	120	120	140	
Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insg.	75	75	73	
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt	14,63	14,63	15,41	
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte	13,41	12,93	12,12	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:				
- Geburten	1.720	1.720	1.729	2,5 VZÄ
- Sterbefälle	1.585	1.585	1.593	1,64 VZÄ
- Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	225	213	321	4,0 VZÄ
- anzuordnendes Bestattungswesen	136	136	268	0,28 VZÄ (ab 2020 0,55 VZÄ)
Anmeldung Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	238	225	322	ab 2019 Anmeldung 4 VZÄ
durchgeführte Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	67	66	79	Trauung 10,93 VZÄ

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	30,05	29,49	37,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.500	-28.000	-35.291
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-360.000	-388.612
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-30.000	-85.856
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	-1.360	-1.130	-3.228
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-437.860	-419.130	-512.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.660	791.090	811.593
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	223.900	237.620	224.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.804	385.248	325.391
14	66	Abschreibungen	4.851	3.865	4.212
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.457.215	1.417.823	1.365.776
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.019.355	998.693	852.789
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-437.860	-419.130	-512.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.457.215	1.417.823	1.365.776
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.019.355	998.693	852.789
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.019.355	998.693	852.789
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	100	100	33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.019.455	998.793	852.822

Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-6.000	-3.000	-1.452
07		Summe investive Auszahlungen	-6.000	-3.000	-1.452
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-3.000	-1.452

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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	-44.700	-29.700	-6.000		-3.000	-1.452	
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					

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, Schlachttier- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Mängelfreiheit	300	500	281	
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	40	50	40	
Ahndung				
Anzahl Bußgeldbescheide	25	20	26	
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	85	80	83	
Anzahl Strafanzeigen	1	1	1	
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen	85	80	83	
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	15	15	20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	700	800	709	Kontrollen ohne Probeentnahmen
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	1.300	1.600	1.301	
Anzahl Entnahme von Proben	200	300	200	
Anzahl der Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	5	5	3	
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	15	10	17	(nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	7,47	7,52	6,34	
ohne Overhead	7,0	7,0	4,0	davon 4 Lebensmittelkontroll.

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich)	2.500	2.300	2.446	

Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122410	Verbraucherschutz

Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen in %				
davon nach Risikoklasse				
- Risikoklasse 3	25	25	5,5	
- Risikoklasse 4	15	15	13,8	
- Risikoklasse 5	20	20	16,6	
- Risikoklasse 6	30	30	28,9	
- Risikoklasse 7	30	30	27,9	
- Risikoklasse 8	30	30	16,2	
- Risikoklasse 9	30	30	16,1	
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	20	50	17	
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	0	0	0	
der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten				
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkrontrolleur/in	625	575	612	
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkrontrolleur/in	175	200	177	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	43,61	44,50	43,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.557	-12.883	-17.932
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	-290.665	-298.118	-220.114
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387	-601	-522
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-303.609	-311.603	-238.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.809	524.365	389.795
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	73.841	72.809	62.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.946	137.212	91.446
14	66	Abschreibungen	2.751	1.272	3.494
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	688	696	254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	696.236	736.554	547.340
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	392.626	424.951	308.772
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-303.609	-311.603	-238.568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	696.236	736.554	547.340
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	392.626	424.951	308.772
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	392.626	424.951	308.772
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12	10	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	12	10	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	392.638	424.962	308.772

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-500	-500	-3.112
07		Summe investive Auszahlungen	-500	-500	-3.112
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	-3.112

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-11.910	-11.910				-3.112	
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130	-6.130					
11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte	-9.600	-9.600					
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250	-6.250					
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500	-500	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Mängelfreiheit				
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	50	50	68,45	
Ahndung				
Anzahl Bußgeldbescheide	5	5	4	
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	5	5	6	
Anzahl Strafanzeigen	1	1	1	
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
Anzahl Nachkontrollen	15	15	29	
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	5	5	3	
Einweisung von Tieren in das Tierheim	5	5	3	Hunde, Katzen, Nagetiere,Vögel

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Kontrollen	150	110	147	
- Betriebe	42	35	42	
- private Tierhaltungen	115	85	115	
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	5	1	5	
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	5	5	5	
Tierseuchen	25	15	26	
Tiergesundheitsbescheinigungen	20	20	17	
Tierkörperbeseitigung	2	2	2	
Ausstellung von Exportbescheinigungen	460	400	461	Aus Balvi nicht zu ermitteln
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	2,13	2,11	3,13	
ohne Overhead	2	2	2	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Tiergesundheitsschutz

Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0	
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0	
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	75	55	73,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	38,83	38,85	48,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.541	-3.221	-3.607
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	-81.983	-74.530	-152.533
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109	-150	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-85.632	-77.901	-156.299
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.393	131.091	238.154
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.804	18.202	23.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.257	34.495	39.144
14	66	Abschreibungen	457	222	656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.400	25.400	20.772
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	174	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	220.506	209.585	322.253
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	134.874	131.684	165.954
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-85.632	-77.901	-156.299
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	220.506	209.585	322.253
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	134.874	131.684	165.954
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	134.874	131.684	165.954
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	3	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3	3	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	134.877	131.687	165.954

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.500	-500	
07		Summe investive Auszahlungen	-1.500	-500	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-500	

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050	-3.050					
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500	-500	-500		-500		
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	-1.000		-1.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle				
Wochenöffnungsstunden	25	25	25	
Anzahl Verbraucherkontakte	5.000	6.100	4.584	
Anzahl Telefonkontakte (s.o.)	2.600	2.400	2.614	
Anzahl Beratungen	1.400	1.400	1.056	
Gesundheit			85	
Markt und Recht			297	
Medien und Telefon			126	
Reise, Freizeit Mobilität			51	
Mietrechtsberatung			42	
Energieberatung			109	
Finanzberatung			305	
Widerrufsbelehrung				
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	40	40	36	
Anzahl Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	1.000	650	914	
Seminare				
Vorträge				
Workshops				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	33.000 €	33.000 €	30.000 €	
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle	14 %	16,10 %	16,51 %	
Gesamtaufwand	214.000 €	205.000 €	181.793,27 €	
Personaleinsatz in VZÄ	2,1	2,1	2,1	

Produktbeschreibung Produkt 122480 Verbraucherberatung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122480	Verbraucherberatung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	33.000	30.000
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	33.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.000	33.000	30.000
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	33.000	30.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	33.000	33.000	30.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	33.000	33.000	30.000
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	33.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen	3.700	3.650	3.570	
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte	50	50	50	
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	1.650	1.650	1.620	
Anzahl ausgestellte Parkausweise	1.000	950	900	
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	300	295	290	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	12,43	12,43	12,25	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,77	0,77	0,76	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	59,01	72,93	63,43	

Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	-3	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-640.000	-590.231
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.426	-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	-738	-711	-654
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-643.167	-642.899	-593.104
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.793	652.102	679.746
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	179.676	118.384	126.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.195	92.540	88.783
14	66	Abschreibungen	37.339	37.340	40.042
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)	1.090.003	900.366	935.013
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	446.836	257.467	341.909
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-643.167	-642.899	-593.104
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.090.003	900.366	935.013
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	446.836	257.467	341.909
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	446.836	257.467	341.909
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.625	-11.661	-5.873
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387	399	845
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.238	-11.262	-5.028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	435.598	246.204	336.881

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 Hessichen Schiedsamtsgesetzes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	5	5	5	
Anzahl Schiedsämter	4	4	4	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten	7.510 €	6.540 €	5.660,53 €	
- davon für Ortsgerichte	2.850 €	3.280 €	2.940,96 €	
- davon für Schiedsämter	4.660 €	3.260 €	2.719,67 €	
Anzahl Benennungsverfahren	2	3	3	
Personaleinsatz in VZÄ	0,11	0,11	0,11	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,89	8,37	10,86	

Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-689
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.203	-2.203
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	-29
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-289	-2.492	-2.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.589	11.240	11.946
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.903	4.593	4.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683	8.617	9.668
14	66	Abschreibungen	324	252	456
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)	32.499	29.703	26.898
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	32.210	27.211	23.977
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-289	-2.492	-2.921
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	32.499	29.703	26.898
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	32.210	27.211	23.977
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	32.210	27.211	23.977
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.104	-1.460	-1.460
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13	16	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.091	-1.444	-1.448
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	31.119	25.767	22.529

Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-355
07		Summe investive Auszahlungen			-355
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-355

Investitionen
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16030-1002 Erwerb AV Ortsgerichte, GWG						-355	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-769.000	-737.000	-662.044
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.450	-113.750	-188.044
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	-12.732	-47.098	-1.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.157	-27.722	-33.644
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-887.339	-925.570	-885.362
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.081.954	6.953.114	6.960.265
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.812.363	3.601.053	3.589.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.673	2.638.867	2.470.696
14	66	Abschreibungen	784.738	691.028	552.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	11.900	16.985
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	82	83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	14.139.910	13.896.245	13.590.380
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	13.252.571	12.970.676	12.705.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-887.339	-925.570	-885.362
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	14.139.910	13.896.245	13.590.380
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	13.252.571	12.970.676	12.705.018
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-26.004
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.415
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	-24.589
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	13.252.071	12.970.176	12.680.429
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	571	578	77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	571	578	77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	13.252.641	12.970.754	12.680.507

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			152.200
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	26.004
04		Summe investive Einzahlungen	500	500	178.204
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-935.000	-3.689.000	-948.319
07		Summe investive Auszahlungen	-935.000	-3.689.000	-948.319
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-934.500	-3.688.500	-770.115

Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.557.000	-680.000	-210.000		-190.000	-165.519	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-429	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020				-41.519	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-122.440	-64.440	-10.000		-10.000	-11.725	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-107.000	-73.000	-5.000		-49.000	-2.103	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-160.000	-102.000	-10.000		-10.000	-55.440	
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	-11.075.000	-7.325.000	-700.000		-930.000		
12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen	-25.000	-25.000					
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)						-9.448	
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000					
17037-7405 HLF 20 1 FF						-117.419	
17037-7415 HLF 20 2 FF						-117.419	
17037-7425 HLF 20 3 FF						-117.419	
17037-7435 HLF 20 4 FF						-117.419	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810				-58.118	
18037-7035 PKW 6 neu						-34.982	
18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu						-12.661	
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt						-86.699	
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Einsätze	1.300	1.200	1.319	inkl. Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen	1.400	1.200	1.380	
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle	29.700	28.500	28.600	
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	22	21	21	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	138,40	138,31	125,88	
ohne Overhead	116	116	88,34	
Stellen in Wachbesatzung	109	107	108	
Stellen in Führungsdienst	21	21	21	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist				
von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden	90 %	90 %	87,88 %	
mittlere Eintreffzeit (min)	6,00	6,00	6,21	
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	1,35	1,31	1,30	

Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr

Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden	90 %	90 %	88,34 %	
Fortbildungsstunden pro Stelle	270	270	270	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	5,10	5,55	5,69	

Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.000	-508.000	-478.470
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.450	-113.750	-188.044
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	-12.732	-47.098	-1.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.970	-25.300	-31.179
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-656.152	-694.148	-699.323
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.312.562	6.096.691	6.186.365
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.466.952	3.233.870	3.254.516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.784	2.431.123	2.289.772
14	66	Abschreibungen	781.850	688.141	549.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	11.900	16.969
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	73	73	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.862.321	12.461.999	12.297.524
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	12.206.169	11.767.851	11.598.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-656.152	-694.148	-699.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.862.321	12.461.999	12.297.524
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	12.206.169	11.767.851	11.598.201
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-26.004
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.415
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-500	-500	-24.589
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	12.205.669	11.767.351	11.573.613
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	514	512	69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	514	512	69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	12.206.183	11.767.863	11.573.682

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			152.200
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	26.004
04		Summe investive Einzahlungen	500	500	178.204
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-935.000	-3.689.000	-948.319
07		Summe investive Auszahlungen	-935.000	-3.689.000	-948.319
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-934.500	-3.688.500	-770.115

Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000	-80.000					
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.557.000	-680.000	-210.000		-190.000	-165.519	
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000	-710.000				-429	
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000	-155.000					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020	-649.020				-41.519	
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-122.440	-64.440	-10.000		-10.000	-11.725	
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-107.000	-73.000	-5.000		-49.000	-2.103	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-160.000	-102.000	-10.000		-10.000	-55.440	
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen	-32.000	-32.000					
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-11.075.000	-7.325.000	-700.000		-930.000		
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)						-9.448	
17037-0005 Spektrometer	-45.000	-45.000					
17037-7405 HLF 20 1 FF						-117.419	
17037-7415 HLF 20 2 FF						-117.419	
17037-7425 HLF 20 3 FF						-117.419	
17037-7435 HLF 20 4 FF						-117.419	
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810	-117.810				-58.118	
18037-7035 PKW 6 neu						-34.982	
18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu						-12.661	
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt						-86.699	
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	0	0	25	Nachschau wurde verfügt
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte Personen	400	400	60	
Brandschutzaufklärung	400	400	186	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen				
Genehmigungsverfahren	300	300	321	
Beratungen und Ortstermine	800	800	912	
Gefahrenverhütungsschauen	180	180	126	
Brandsicherheitsdienst	420	420	394	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	6,47	6,90	14,51	
ohne Overhead	4,0	4,0	9,63	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen				
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen	80 %	80 %	47 %	
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	7	7	7	

Produktbeschreibung Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126020	Gefahrenvorbeugung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	18,10	16,69	14,39	

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.000	-229.000	-183.574
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	-2.186	-2.422	-2.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-231.186	-231.422	-186.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	769.392	856.423	773.901
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	345.411	367.183	335.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.889	207.744	180.924
14	66	Abschreibungen	2.888	2.887	2.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.277.588	1.434.246	1.292.856
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.046.402	1.202.825	1.106.817
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-231.186	-231.422	-186.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.277.588	1.434.246	1.292.856
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.046.402	1.202.825	1.106.817
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.046.402	1.202.825	1.106.817
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57	67	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	57	67	8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.046.458	1.202.891	1.106.825

Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.000	-1.580.000	-1.672.739
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-195.700	-118.500	-132.444
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	-18.254	-18.450	-298.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.114	-4.222	-4.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.849.668	-1.749.772	-2.136.841
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.502.428	1.325.458	1.433.094
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	665.667	562.409	594.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.788	829.513	747.473
14	66	Abschreibungen	54.147	43.465	46.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16	15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.052.047	2.760.860	2.823.837
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.202.379	1.011.088	686.996
21	56, 57	Finanzerträge		-2.000	-658
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-2.000	-658
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.849.668	-1.751.772	-2.137.499
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.052.047	2.760.860	2.823.837
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.202.379	1.009.088	686.338
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.931
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.931
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.202.379	1.009.088	684.407
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-70.000	-29.878
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.041	142.703	98.176
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	77.041	72.703	68.298
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.279.420	1.081.790	752.705

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			10.532
04		Summe investive Einzahlungen			10.532
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-51.000	-205.000	-26.849
07		Summe investive Auszahlungen	-51.000	-205.000	-26.849
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000	-205.000	-16.318

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-401.500	-298.500	-43.000		-62.000	-18.236	
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz						-2.004	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-65.000	-40.000	-5.000		-5.000	-6.186	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG						-424	
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000	-135.000			-135.000		
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-30.000	-15.000	-3.000		-3.000		

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	29.700	30.000	28.600	inkl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	2.550	2.000	2.449	
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	20.000	20.000	18.527	
darunter Anzahl Notarzteinsätze	3.100	3.000	3.066	
darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	25	20	29	
Vorhaltestunden RTW/MZF	59.114	59.114	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	28,01	27,52	26,90	
ohne Overhead	23,0	23,0	19,30	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	60,60	63,26	75,69	

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.000	-1.580.000	-1.672.739
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-195.700	-118.500	-132.444
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	-18.254	-18.450	-298.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.114	-4.222	-4.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.849.668	-1.749.772	-2.136.841
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.502.428	1.325.458	1.433.094
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	665.667	562.409	594.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.788	829.513	747.473
14	66	Abschreibungen	54.147	43.465	46.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16	15	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.052.047	2.760.860	2.823.837
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.202.379	1.011.088	686.996
21	56, 57	Finanzerträge		-2.000	-658
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-2.000	-658
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.849.668	-1.751.772	-2.137.499
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.052.047	2.760.860	2.823.837
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.202.379	1.009.088	686.338
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.931
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.931
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.202.379	1.009.088	684.407
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-70.000	-29.878
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.041	142.703	98.176
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	77.041	72.703	68.298
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.279.420	1.081.790	752.705

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			10.532
04		Summe investive Einzahlungen			10.532
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-51.000	-205.000	-26.849
07		Summe investive Auszahlungen	-51.000	-205.000	-26.849
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000	-205.000	-16.318

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-401.500	-298.500	-43.000		-62.000	-18.236	
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz						-2.004	
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-65.000	-40.000	-5.000		-5.000	-6.186	
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG						-424	
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000	-135.000			-135.000		
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-30.000	-15.000	-3.000		-3.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4
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	-12.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-951	-951	-951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-239	-256	-198
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.440	-13.457	-13.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.558	199.218	246.038
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	66.000	71.007	63.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.694	107.993	63.931
14	66	Abschreibungen	5.908	4.078	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2	3	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	371.162	382.299	378.093
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	357.722	368.842	364.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.440	-13.457	-13.474
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	371.162	382.299	378.093
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	357.722	368.842	364.619
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	357.722	368.842	364.619
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	18	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	15	18	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	357.736	368.860	364.621

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-135.000	-39.340	
07		Summe investive Auszahlungen	-135.000	-39.340	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000	-39.340	

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340	-15.340			-15.340		
19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes	-159.000	-24.000	-135.000		-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren	60	60	55	
Anzahl Übungen	12	12	9	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	2,64	2,79	4,70	
ohne Overhead	2	2	3,36	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Vorhaltekapaziäten				
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 Einwohner/innen	58	59	58	

Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

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

Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner/innen	1,11	1,18	1,11	
Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner/innen	1,50	1,80	1,30	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,62	3,51	3,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4
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	-12.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-951	-951	-951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-239	-256	-198
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.440	-13.457	-13.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.558	199.218	246.038
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	66.000	71.007	63.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.694	107.993	63.931
14	66	Abschreibungen	5.908	4.078	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2	3	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	371.162	382.299	378.093
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	357.722	368.842	364.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.440	-13.457	-13.474
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	371.162	382.299	378.093
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	357.722	368.842	364.619
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	357.722	368.842	364.619
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	18	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	15	18	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	357.736	368.860	364.621

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-135.000	-39.340	
07		Summe investive Auszahlungen	-135.000	-39.340	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000	-39.340	

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340	-15.340			-15.340		
19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes	-159.000	-24.000	-135.000		-24.000		

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.500	-39.500	-41.815
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.569.450	-4.423.050	-4.408.228
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	-466.000	-307.800	-170.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-39.051	-121.796	-365.160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.426	-191.153	-87.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.272.427	-5.083.299	-5.072.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.169.342	3.843.263	3.665.833
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	196.005	182.142	209.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732.311	31.912.703	29.232.903
14	66	Abschreibungen	1.762.285	1.976.831	1.120.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.783.100	4.869.100	4.106.765
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)	46.643.044	42.784.039	38.335.494
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	41.370.617	37.700.740	33.262.817
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.272.427	-5.083.299	-5.072.677
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	46.643.044	42.784.039	38.335.494
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	41.370.617	37.700.740	33.262.817
27	59	Außerordentliche Erträge			-223.599
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			197
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-223.402
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	41.370.617	37.700.740	33.039.415
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.274	-550.021	-493.210
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.538	459.638	369.372
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-90.736	-90.383	-123.838
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	41.279.881	37.610.357	32.915.577

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.500.000		84.664
04		Summe investive Einzahlungen	1.500.000		84.664
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-54.500.880	-61.236.300	-1.978.317
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-16.784.480	-13.400.000	-749.629
07		Summe investive Auszahlungen	-54.500.880	-61.236.300	-1.978.317
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.000.880	-61.236.300	-1.893.653

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950	-13.950					
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-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						-93.728	
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				-19.759	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-98.535	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien	-33.590	-33.590				-3.288	
08040-0503 Erwerb AV Berufliche Schulen	-82.668	-82.668			-3.898	-31.646	
08040-0504 Erwerb AV Martin-Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440				-5.939	
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen	-790	-790					
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-16.729	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-3.408	
08040-1004 Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	-210.000	-210.000					
08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG	-100.000	-25.000	-35.000		-2.000	-4.174	
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900	-6.900					
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-120.400	-68.400	-48.000		-60.000	-96	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-28.339	
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	-535.320	-415.320	-20.000		-30.000	-27.837	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-929.000	-701.000	-36.000		-60.000	-62.809	
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-76.200	-61.000	-2.400		-4.000	-1.711	
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG	-553.500	-401.500	-24.000		-40.000	-32.728	
08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	-1.130.402	-788.402	-54.000		-86.102	-66.457	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-1.494	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-179.500	-122.500	-9.000		-15.000	-19.248	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-307.000	-212.000	-15.000		-25.000	-29.616	
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09040-0330 IT an Schulen	-808.550	-808.550			-94.500	-89.688	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-7.156.500	-1.486.500	-1.154.000		-150.000	-184.749	
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	-272.200	-272.200			-29.800	-19.384	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-108.000	-108.000			-18.000	-32.297	
13040-1006 Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-3.778	
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	-750.000	-750.000					
14040-0523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer						-18.326	
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000					
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000					
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500					
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000					
14040-1524 Mornewegschule, Austattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000				-22.908	
14040-8005 Konversion Grundschule	-49.198.110	-18.800.000	-14.784.480	-15.613.630	-11.400.000		
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238					
15040-0505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung						-6.168	
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-93.829	
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-816.000	-400.000	-416.000				
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-102.606	
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000	-130.000					
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763					
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-4.910	
15040-1506 Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-4.914	
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-23.166	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container	-1.875.000	-1.875.000				-700.000	

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-2.535	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.907	
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000	-2.361	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-30.000	-10.000	-4.000		-2.000	-2.206	
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000					
16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-960.000		-960.000				
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000						
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-370.000			-350.000		
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000				-979	
17040-0010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen AV						-63.151	
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000					
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.010	
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000				-8.483	
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					
18040-0100 Mornewegschule - Ausst. Turnhalle nach Baumaßnahme						-3.987	
18040-0525 Austattung Lehrerzimmer Goetheschule n. Sanierung						-5.614	
18040-0530 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau						-19.264	
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-435.000	-150.000	-45.000		-75.000		
18040-1012 Schülerprojekte Digitalstadt, GWG						-3.837	
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-70.000	-70.000			-20.000	-4.316	
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-2.600.000	-2.600.000			-2.600.000		
18040-1530 Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000					
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	-720.000	-450.000	-120.000		-150.000		
18051-1000 Erwerb AV, Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG						-404	
19040-0529 BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0)	-8.565.000	-500.000	-3.226.000		-500.000		
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	-90.000	-50.000	-40.000		-50.000		
19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	-13.455.000	-3.000.000	-10.455.000		-3.000.000		
19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	-99.788.000	-36.970.000	-17.650.000	-45.168.000	-36.970.000		

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	-26.500.000	-3.500.000	-3.000.000		-3.500.000		
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000		
20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	-1.750.000						
20040-1534 Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	-44.000		-44.000				
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-108.000		-108.000				
20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöhviertel	-250.000		-250.000				
20040-3358 Digitalpakt	-13.809.769		-2.000.000				
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-250.000						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-122
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.020	-24.144	-25.168
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	-66.399	-29.750	-27.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.748	-30.238	-120.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.060	-27.202	-23.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-120.227	-111.334	-197.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.785	739.224	666.008
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.794	21.288	23.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607.046	8.325.301	7.583.872
14	66	Abschreibungen	204.322	613.894	174.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.594	128.091	125.643
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)	9.735.541	9.827.798	8.573.658
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.615.314	9.716.464	8.376.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-120.227	-111.334	-197.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.735.541	9.827.798	8.573.658
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.615.314	9.716.464	8.376.456
27	59	Außerordentliche Erträge			-678
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			197
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-480
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.615.314	9.716.464	8.375.976
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-236.000	-236.000	-250.380
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.078	10.091	6.221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-225.922	-225.909	-244.159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.389.392	9.490.555	8.131.817

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			13.043
04		Summe investive Einzahlungen			13.043
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-18.570.480	-15.010.000	-521.006
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-14.784.480	-11.400.000	-49.629
07		Summe investive Auszahlungen	-18.570.480	-15.010.000	-521.006
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.570.480	-15.010.000	-507.963

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-78.728	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-96.533	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-9.800	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-929.000	-701.000	-36.000		-60.000	-63.545	
09040-0330 IT an Schulen						-18.177	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-54.624	
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln						-19.384	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-32.297	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-3.778	
14040-8005 Konversion Grundschule	-49.198.110	-18.800.000	-14.784.480	-15.613.630	-11.400.000		
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-816.000	-400.000	-416.000				
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-102.606	
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-23.166	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container	-1.875.000	-1.875.000					
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG						-341	
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000					
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000				-8.483	
18040-0525 Austattung Lehrerzimmer Goetheschule n. Sanierung						-5.614	
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG						-3.929	
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	-90.000	-50.000	-40.000		-50.000		
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	-26.500.000	-3.500.000	-3.000.000		-3.500.000		
20040-1534 Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	-44.000		-44.000				
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöhviertel	-250.000		-250.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	5.429	5.429	5.369	Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen	20	20	19	Zahlen 2020 Schätzung März 19
in % aller Schüler/innen	0,37 %	0,37 %	0,35 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			50	
in % aller Schüler/innen			0,93 %	
Zahl der Klassen	258	258	259	
- Klassenstärke, durchschnittlich	20,27	20,27	19,58	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Grundschulen	18	18	18	
- einzügig				
- zweizügig	3	3	3	
- mehr als zweizügig	15	15	15	
Anzahl der Schulräume	322	322	317	
davon Klassenräume	260	260	250	
davon Fachräume	62	62	67	
Sport- /Gymnastikhallen	17	17	17	
Schulbudget	208.500,00 €	165.000,00 €	179.138,99 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Grundschüler/in	38,40 €	30,39 €	33,37 €	
Budget IT-Ausstattung	279.668,00 €	87.865,98 €	172.475,90 €	
Budget IT Ausstattung pro Grundschüler	51,51 €	16,18 €	32,12 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	13,71	13,63	13,31	
ohne Overhead	11,13	11,13	11,31	

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	411.000,00 €	60.000,00 €	352.358,75 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	283.943,50 €	51.123,51 €	130.427,30 €	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,23	1,12	2,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-122
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.020	-24.144	-25.168
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	-66.399	-29.750	-27.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.748	-30.238	-120.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.060	-27.202	-23.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-120.227	-111.334	-197.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.785	739.224	666.008
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.794	21.288	23.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607.046	8.325.301	7.583.872
14	66	Abschreibungen	204.322	613.894	174.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.594	128.091	125.643
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)	9.735.541	9.827.798	8.573.658
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.615.314	9.716.464	8.376.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-120.227	-111.334	-197.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.735.541	9.827.798	8.573.658
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.615.314	9.716.464	8.376.456
27	59	Außerordentliche Erträge			-678
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			197
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-480
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.615.314	9.716.464	8.375.976
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-236.000	-236.000	-250.380
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.078	10.091	6.221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-225.922	-225.909	-244.159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.389.392	9.490.555	8.131.817

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			13.043
04		Summe investive Einzahlungen			13.043
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-18.570.480	-15.010.000	-521.006
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-14.784.480	-11.400.000	-49.629
07		Summe investive Auszahlungen	-18.570.480	-15.010.000	-521.006
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.570.480	-15.010.000	-507.963

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-78.728	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410	-37.410				-96.533	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-9.800	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-929.000	-701.000	-36.000		-60.000	-63.545	
09040-0330 IT an Schulen						-18.177	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-54.624	
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln						-19.384	
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV						-32.297	
13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG						-3.778	
14040-8005 Konversion Grundschule	-49.198.110	-18.800.000	-14.784.480	-15.613.630	-11.400.000		
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-816.000	-400.000	-416.000				
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000	-350.000				-102.606	
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000	-29.000					
15040-1509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG						-23.166	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG						-341	
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000	-50.000					
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000	-15.000				-8.483	
18040-0525 Austattung Lehrerzimmer Goetheschule n. Sanierung						-5.614	
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG						-3.929	
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	-90.000	-50.000	-40.000		-50.000		
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	-26.500.000	-3.500.000	-3.000.000		-3.500.000		
20040-1534 Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	-44.000		-44.000				
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000						
20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöhviertel	-250.000		-250.000				

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

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule	-7.806.815	-7.806.815	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.545	-74.975	-65.556
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	-7.205	-6.510	-6.097
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.440	-2.716	-2.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.191	-84.201	-74.132
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.267	80.327	77.983
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.258	2.457	2.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.055	742.221	666.552
14	66	Abschreibungen	17.383	470	14.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.510	58.511	58.978
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)	950.473	883.986	820.824
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	870.282	799.785	746.692
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.191	-84.201	-74.132
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	950.473	883.986	820.824
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	870.282	799.785	746.692
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	870.282	799.785	746.692
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-5.733
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.509	4.511	671
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.509	3.511	-5.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	873.790	803.295	741.630

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.400	-4.000	-2.429
07		Summe investive Auszahlungen	-2.400	-4.000	-2.429
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	-4.000	-2.429

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-76.200	-61.000	-2.400		-4.000	-1.711	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-718	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	589	589	620	Stichtag je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule	101	101	102	
- davon Realschule	370	370	382	
- davon Abendrealschule	118	118	136	
- davon auswärtige Schüler/innen	112	112	115	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	19,02 %	19,02 %	18,55 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			2	
in % aller Schüler/innen				
Zahl der Klassen	28	28	30	
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	17,60	17,60	17,20	
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	24,78	24,78	24,25	
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	17,75	17,75	17,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon	1	1	1	
- einzügig				
- zweizügig				
- mehr als zweizügig	1	1	1	
Anzahl der Schulräume	36	36	36	
davon Klassenräume	23	23	23	
davon Fachräume	13	13	13	
Sport- /Gymnastikhallen	1	1	1	
Schulbudget	30.100,00 €	25.300,00 €	18.096,90 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Schüler/in	51,10 €	42,95 €	29,19 €	

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	29.134,40 €	19.215,65 €	4.893,02 €	
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in	49,46 €	32,62 €	7,89 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	1,82	1,83	1,50	
ohne Overhead	1,54	1,54	1,27	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	2.400,00 €	4.000 €	4.984,57 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	29.579,80 €	11.180,34 €	16.088,11 €	
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	11	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	8,44	9,34	9,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.545	-74.975	-65.556
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	-7.205	-6.510	-6.097
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.440	-2.716	-2.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.191	-84.201	-74.132
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.267	80.327	77.983
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.258	2.457	2.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.055	742.221	666.552
14	66	Abschreibungen	17.383	470	14.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.510	58.511	58.978
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)	950.473	883.986	820.824
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	870.282	799.785	746.692
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.191	-84.201	-74.132
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	950.473	883.986	820.824
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	870.282	799.785	746.692
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	870.282	799.785	746.692
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-5.733
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.509	4.511	671
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.509	3.511	-5.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	873.790	803.295	741.630

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.400	-4.000	-2.429
07		Summe investive Auszahlungen	-2.400	-4.000	-2.429
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	-4.000	-2.429

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270	-5.270					
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-76.200	-61.000	-2.400		-4.000	-1.711	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-718	
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000	-130.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-8.000	-6.591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.223.660	-1.172.239	-1.134.600
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	-72.334	-37.510	-35.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.529	-3.882	-17.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.423	-22.450	-13.299
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.321.445	-1.244.081	-1.207.607
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	842.756	795.175	834.518
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.645	25.553	29.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052.516	7.161.420	6.612.591
14	66	Abschreibungen	238.923	165.446	188.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	573.602	453.109	449.897
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)	9.730.443	8.600.703	8.114.917
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.408.998	7.356.623	6.907.310
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.321.445	-1.244.081	-1.207.607
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.730.443	8.600.703	8.114.917
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.408.998	7.356.623	6.907.310
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.492
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.492
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.408.998	7.356.623	6.905.818
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-159.728
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.085	187.109	113.519
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	13.085	13.109	-46.208
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.422.083	7.369.732	6.859.610

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			12.079
04		Summe investive Einzahlungen			12.079
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.097.000	-43.000	-137.971
07		Summe investive Auszahlungen	-1.097.000	-43.000	-137.971
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097.000	-43.000	-125.891

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-1.500	-1.500					
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-15.000	
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				-3.288	
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900	-6.900					
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	-553.500	-401.500	-24.000		-40.000	-32.728	
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000	-11.000					
09040-0330 IT an Schulen						-24.945	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-39.458	
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000	-75.000					
14040-0523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer						-18.326	
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000					
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500					
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000					
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000	-2.361	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-30.000	-10.000	-4.000		-2.000	-1.865	
16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-960.000		-960.000				
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000						
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000					
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000	-10.000					
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-108.000		-108.000				
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-250.000						

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt	5.808	5.808	5.990	
Sekundarstufe I	3.351	3.351	3.468	
Sekundarstufe II	2.457	2.457	2.522	
- davon auswärtige Schüler/innen	1.838	1.838	1.941	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	31,65 %	31,65 %	32,40 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			12	
in % aller Schüler/innen				
Zahl der Klassen / Kurse	266	266	274	
- Sekundarstufe I	126	126	133	
- Sekundarstufe II	140	140	141	
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich				
- Sekundarstufe I	28,58	28,58	27,29	
- Sekundarstufe II	17,20	17,20	17,60	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Gymnasien	8	8	8	
Anzahl der Schulräume	379	379	377	
davon Klassenräume	228	228	231	
davon Fachräume	151	151	146	
Sport- /Gymnastikhallen	10	10	10	
Schulbudget	243.000,00 €	190.700,00 €	188.445,75 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	41,84 €	32,83 €	31,46 €	
Budget IT-Ausstattung	317.476,00 €	110.677,85 €	50.597,89 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	54,66 €	19,06 €	8,45 €	

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	14,76	14,79	15,54	
ohne Overhead	11,95	11,95	12,27	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	825.000,00 €	40.000,00 €	37.020,08 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	322.329,50 €	64.396,26 €	67.809,96 €	
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	8	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	13,58	14,24	14,94	

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-8.000	-6.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.223.660	-1.171.339	-1.133.627
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	-72.334	-37.510	-35.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.529	-3.882	-17.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.423	-22.041	-13.184
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.321.445	-1.242.772	-1.206.511
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	842.756	785.480	826.261
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.645	24.155	28.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052.516	7.149.232	6.598.068
14	66	Abschreibungen	238.923	165.446	188.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	573.602	433.103	436.317
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)	9.730.443	8.557.415	8.076.946
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.408.998	7.314.644	6.870.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.321.445	-1.242.772	-1.206.511
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.730.443	8.557.415	8.076.946
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.408.998	7.314.644	6.870.435
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.492
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.492
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.408.998	7.314.644	6.868.943
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	-159.728
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.085	187.103	113.517
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	13.085	13.103	-46.211
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.422.083	7.327.747	6.822.732

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			12.079
04		Summe investive Einzahlungen			12.079
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.097.000	-43.000	-137.971
07		Summe investive Auszahlungen	-1.097.000	-43.000	-137.971
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097.000	-43.000	-125.891

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-1.500	-1.500					
08040-0030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft						-15.000	
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				-3.288	
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900	-6.900					
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	-553.500	-401.500	-24.000		-40.000	-32.728	
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000	-11.000					
09040-0330 IT an Schulen						-24.945	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-39.458	
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000	-75.000					
14040-0523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer						-18.326	
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000	-82.000					
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500	-38.500					
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000	-110.000					
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-9.000	-4.000	-1.000		-1.000	-2.361	
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-30.000	-10.000	-4.000		-2.000	-1.865	
16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-960.000		-960.000				
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000						
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000	-70.000					
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000	-10.000					
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	-300.000						
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-108.000		-108.000				
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-250.000						

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von für Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:				
- Primärbereich und Grundschulen	20.000,00 €	20.000,00 €	13.575,00 €	Ansatz gesamt
Projektbezogenes Budget				
Budget Sprachzentrum Lichtenbergschule	5.000,00 €	5.000,00 €	4.631,88 €	
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	0,14	0,14	0,13	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	2,47	2,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-900	-972
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	-115
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)		-1.309	-1.096
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		9.696	8.257
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		1.398	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.188	14.523
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.006	13.580
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	37.971
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)		41.979	36.875
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	-1.096
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)		43.288	37.971
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)		41.979	36.875
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)		41.979	36.875
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6	3
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		6	3
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)		41.985	36.878

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.181	-207.466	-200.294
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	-33.301	-16.920	-15.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.760	-69.802	-203.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.037	-6.166	-7.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-262.279	-300.354	-427.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.416	340.063	344.769
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.425	10.863	12.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039.660	4.767.022	4.440.890
14	66	Abschreibungen	234.668	180.083	123.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.047	474.046	494.265
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)	6.319.216	5.772.078	5.415.240
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-262.279	-300.354	-427.137
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.319.216	5.772.078	5.415.240
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-58.142
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.139	72.146	43.243
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39.861	-39.854	-14.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.017.076	5.431.870	4.973.204

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			9.832
04		Summe investive Einzahlungen			9.832
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.000	-2.025.000	-215.251
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-2.000.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-15.000	-2.025.000	-215.251
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-2.025.000	-205.419

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-3.408	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-12.547	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-307.000	-212.000	-15.000		-25.000	-29.616	
09040-0330 IT an Schulen						-4.464	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-28.501	
14040-1524 Mornewegschule, Austattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000				-22.908	
15040-0505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung						-6.168	
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-93.829	
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-4.910	
15040-1506 Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-4.914	
18040-0100 Mornewegschule - Ausst. Turnhalle nach Baumaßnahme						-3.987	
18040-1530 Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000					
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	2.723	2.723	2.741	
- davon auswärtige Schüler/innen	322	322	345	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	11,83 %	11,83 %	12,59 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			808	
in % aller Schüler/innen			29,48 %	
Zahl der Klassen				
- Sek. I	123	123	125	
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich	21,94	21,94	21,42	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen	5	5	5	
- davon dreizügig	2	2	2	
- davon vierzügig	3	3	3	
- davon mehr als vierzügig				
Anzahl der Schulräume	196	196	187	
davon Klassenräume	127	127	124	
davon Fachräume	69	69	63	
Sport- /Gymnastikhallen	7	7	7	
Schulbudget	116.500,00 €	92.400,00 €	94.373,38 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	42,78 €	33,93 €	34,43 €	
Budget IT-Ausstattung	145.894,40 €	49.971,43 €	27.448,74 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	53,58 €	18,35 €	10,01 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	6,50	6,48	6,70	
ohne Overhead	5,20	5,20	5,68	

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				
Investitionen in Schulausstattung	15.000,00 €	25.000,00 €	166.385,46 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	148.124,80 €	29.075,13 €	40.582,42 €	
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	4,15	5,14	7,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.181	-207.466	-200.294
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	-33.301	-16.920	-15.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.760	-69.802	-203.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.037	-6.166	-7.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-262.279	-300.354	-427.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.416	340.063	344.769
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.425	10.863	12.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039.660	4.767.022	4.440.890
14	66	Abschreibungen	234.668	180.083	123.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.047	474.046	494.265
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)	6.319.216	5.772.078	5.415.240
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-262.279	-300.354	-427.137
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.319.216	5.772.078	5.415.240
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.056.937	5.471.723	4.988.103
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-58.142
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.139	72.146	43.243
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39.861	-39.854	-14.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.017.076	5.431.870	4.973.204

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			9.832
04		Summe investive Einzahlungen			9.832
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-15.000	-2.025.000	-215.251
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-2.000.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-15.000	-2.025.000	-215.251
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-2.025.000	-205.419

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380	-14.380				-3.408	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-12.547	
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-307.000	-212.000	-15.000		-25.000	-29.616	
09040-0330 IT an Schulen						-4.464	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-28.501	
14040-1524 Mornewegschule, Austattung Turnhalle; GWG	-102.000	-102.000				-22.908	
15040-0505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung						-6.168	
15040-0506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung						-93.829	
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000	-80.000				-4.910	
15040-1506 Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000	-280.000				-4.914	
18040-0100 Mornewegschule - Ausst. Turnhalle nach Baumaßnahme						-3.987	
18040-1530 Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000	-20.000					
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.437	-165.557	-256.762
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	-7.166	-9.310	-8.719
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-10.139	-7.407	-8.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.938	-3.708	-3.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-282.680	-185.982	-277.938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.615	235.803	221.769
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.255	2.449	2.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.843	1.926.107	1.750.307
14	66	Abschreibungen	96.180	29.869	42.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.510	208.010	164.750
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)	2.447.403	2.402.238	2.182.608
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.164.723	2.216.256	1.904.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-282.680	-185.982	-277.938
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.447.403	2.402.238	2.182.608
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.164.723	2.216.256	1.904.670
27	59	Außerordentliche Erträge			-221.430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-221.430
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.164.723	2.216.256	1.683.240
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-6.748
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8	10	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.992	-11.990	-6.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.152.731	2.204.267	1.676.497

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			26.081
04		Summe investive Einzahlungen			26.081
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-129.000	-515.000	-79.248
07		Summe investive Auszahlungen	-129.000	-515.000	-79.248
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.000	-515.000	-53.167

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen						-2.002	
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-16.729	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-5.993	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG						736	
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-179.500	-122.500	-9.000		-15.000	-19.248	
09040-0330 IT an Schulen						-2.852	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-13.897	
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-370.000			-350.000		
18040-0530 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau						-19.264	
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	-720.000	-450.000	-120.000		-150.000		
20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	-1.750.000						

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	586	586	611	
- davon auswärtige Schüler/innen	98	98	111	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % aller Schüler/innen	16,72 %	16,72 %	18,17 %	
- nachrichtlich: Auspendler/innen			31	
in % aller Schüler/innen				
Zahl der Klassen	61	61	61	
Klassenstärke, durchschnittlich	8,65	8,65	7,62	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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	98	98	101	
- davon Klassenräume	65	65	65	
- davon Fachräume	33	33	36	
Sport- /Gymnastikhallen	3	3	3	
Schulbudget in €	79.000,00 €	58.400,00 €	48.613,40 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Förderschüler/in in €	134,81 €	99,66 €	79,56 €	
Budget IT-Ausstattung in €	31.803,20 €	27.481,60 €	16.515,83 €	
Budget IT-Ausstattung pro Schüler in €	54,27 €	46,90 €	27,03 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	3,08	3,09	3,65	
ohne Overhead	2,80	2,80	3,42	Schulsektretäre/-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	99.000,00 €	395.000,00 €	34.382,22 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	32.289,40 €	15.989,76 €	14.949,00 €	
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	11,55	7,69	12,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.437	-165.557	-256.762
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	-7.166	-9.310	-8.719
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-10.139	-7.407	-8.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.938	-3.708	-3.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-282.680	-185.982	-277.938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.615	235.803	221.769
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.255	2.449	2.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.843	1.926.107	1.750.307
14	66	Abschreibungen	96.180	29.869	42.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.510	208.010	164.750
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)	2.447.403	2.402.238	2.182.608
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.164.723	2.216.256	1.904.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-282.680	-185.982	-277.938
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.447.403	2.402.238	2.182.608
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.164.723	2.216.256	1.904.670
27	59	Außerordentliche Erträge			-221.430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-221.430
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.164.723	2.216.256	1.683.240
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-6.748
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8	10	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.992	-11.990	-6.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.152.731	2.204.267	1.676.497

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			26.081
04		Summe investive Einzahlungen			26.081
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-129.000	-515.000	-79.248
07		Summe investive Auszahlungen	-129.000	-515.000	-79.248
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.000	-515.000	-53.167

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen						-2.002	
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350	-19.350				-16.729	
08040-1030 Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG						-5.993	
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG						736	
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-179.500	-122.500	-9.000		-15.000	-19.248	
09040-0330 IT an Schulen						-2.852	
09040-1330 IT an Schulen, GWG						-13.897	
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000	-370.000			-350.000		
18040-0530 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau						-19.264	
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	-720.000	-450.000	-120.000		-150.000		
20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	-1.750.000						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-34.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.590.759	-2.721.569	-2.540.717
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	-122.945		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-14.803	-10.395	-14.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.516	-23.032	-12.843
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.781.022	-2.784.996	-2.602.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	880.138	870.515	871.368
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.436	41.204	49.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658.412	6.028.894	5.463.819
14	66	Abschreibungen	751.372	702.806	401.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	396.674	313.176	319.331
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)	8.725.032	7.956.596	7.105.940
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.781.022	-2.784.996	-2.602.921
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.725.032	7.956.596	7.105.940
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-7.459
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.545	185.576	205.628
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	175.545	175.576	198.170
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.119.554	5.347.176	4.701.189

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.500.000		23.629
04		Summe investive Einzahlungen	1.500.000		23.629
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-34.584.000	-43.547.300	-265.326
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.000.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-34.584.000	-43.547.300	-265.326
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.084.000	-43.547.300	-241.698

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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	-82.668	-82.668			-3.898	-31.646	
08040-0504 Erwerb AV Martin-Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440				-5.939	
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	-1.130.402	-788.402	-54.000		-86.102	-66.457	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-1.494	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
09040-0330 IT an Schulen	-808.550	-808.550			-94.500	-39.250	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-7.156.500	-1.486.500	-1.154.000		-150.000	-47.551	
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500	-67.500					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-272.200	-272.200			-29.800		
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-108.000	-108.000			-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					
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000					
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238					
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763					
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-2.535	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.907	
17040-0010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen AV						-63.151	
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.010	
17040-1528 Alice-Eleonoren-Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000	-6.000					
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-435.000	-150.000	-45.000		-75.000		
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-70.000	-70.000			-20.000	-387	
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-2.600.000	-2.600.000			-2.600.000		
19040-0529 BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0)	-8.565.000	-500.000	-3.226.000		-500.000		
19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	-13.455.000	-3.000.000	-10.455.000		-3.000.000		

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	-99.788.000	-36.970.000	-17.650.000	-45.168.000	-36.970.000		
20040-3358 Digitalpakt	-13.809.769		-2.000.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen	10.056	10.056	10.415	
davon Teilzeit	*7.531*	*7.531*	*7.503*	
davon Vollzeit	*2.525*	*2.525*	*2.912*	
davon auswärtige Schüler/innen	5.868	5.868	6.001	Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018
in % von der Gesamtschülerzahl	*58,35 %*	*58,35 %*	*57,62 %*	
davon Teilzeit	*3.837*	*3.837*	*3.726*	*Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018*
davon Vollzeit	*2.031*	*2.031*	*2.275*	*Zahlen 2019 Schätzung Mai 2018*
- nachrichtlich: Auspendler/innen			498	
in % aller Schüler/innen			4,78 %	
Zahl der Klassen	576	576	577	
davon Teilzeit	*360*	*360*	*361*	
davon Vollzeit	*216*	*216*	*216*	
Klassenstärke, durchschnittlich				
dvaon Teilzeit	*21,42*	*21,42*	*21,29*	
davon Vollzeit	*11,79*	*11,79*	*14,44*	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen	6	6	6	
Anzahl der Schulräume	353	353	379	
- davon Klassenräume	239	239	241	
- davon Fachräume	114	114	138	
Sport- /Gymnastikhallen	1	1	1	
Schulbudget	298.000,00 €	213.300,00 €	197.859,62 €	Lehrmittel, Geschäftsbedarf
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	53,82 €	38,52 €	33,46 €	
Budget IT-Ausstattung	308.024,00 €	241.537,50 €	90.248,17 €	

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	55,63 €	43,62 €	15,26 €	
Personaleinsatz in VZÄ				
inkl. Overhead	16,84	16,91	15,94	
ohne Overhead	12,06	12,06	12,07	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	99.000,00 €	165.000,00 €	170.159,23 €	
Investitionen in IT-Ausstattung	312.733,00 €	140.535,00 €	81.223,17 €	
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	31,87	33,78	36,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-34.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.590.759	-2.721.569	-2.540.717
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	-122.945		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-14.803	-10.395	-14.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.516	-23.032	-12.843
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.781.022	-2.784.996	-2.602.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	880.138	870.515	871.368
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.436	41.204	49.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658.412	6.028.894	5.463.819
14	66	Abschreibungen	751.372	702.806	401.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	396.674	313.176	319.331
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)	8.725.032	7.956.596	7.105.940
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.781.022	-2.784.996	-2.602.921
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.725.032	7.956.596	7.105.940
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.944.009	5.171.600	4.503.019
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-7.459
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.545	185.576	205.628
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	175.545	175.576	198.170
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.119.554	5.347.176	4.701.189

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.500.000		23.629
04		Summe investive Einzahlungen	1.500.000		23.629
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-34.584.000	-43.547.300	-265.326
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.000.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-34.584.000	-43.547.300	-265.326
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.084.000	-43.547.300	-241.698

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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	-82.668	-82.668			-3.898	-31.646	
08040-0504 Erwerb AV Martin-Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440	-10.440				-5.939	
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	-1.130.402	-788.402	-54.000		-86.102	-66.457	
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200	-119.200				-1.494	
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200	-3.200					
09040-0330 IT an Schulen	-808.550	-808.550			-94.500	-39.250	
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-7.156.500	-1.486.500	-1.154.000		-150.000	-47.551	
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500	-67.500					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-272.200	-272.200			-29.800		
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-108.000	-108.000			-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					
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000					
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000	-513.000					
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.238	-25.238					
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.763	-49.763					
16040-0009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV						-2.535	
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.907	
17040-0010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen AV						-63.151	
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000	-75.000				-3.010	
17040-1528 Alice-Eleonoren-Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000	-6.000					
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-435.000	-150.000	-45.000		-75.000		
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-70.000	-70.000			-20.000	-387	
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-2.600.000	-2.600.000			-2.600.000		
19040-0529 BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0)	-8.565.000	-500.000	-3.226.000		-500.000		
19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	-13.455.000	-3.000.000	-10.455.000		-3.000.000		

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	-99.788.000	-36.970.000	-17.650.000	-45.168.000	-36.970.000		
20040-3358 Digitalpakt	-13.809.769		-2.000.000				

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

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung	-24.242.000	-20.926.000	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-7.200	-7.780
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	-23.600		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.073	-78.273	-4.756
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-92.473	-85.473	-12.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.207	77.564	66.059
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.580	11.186	12.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.340	2.560.107	2.325.554
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48	48	40
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)	3.104.176	2.648.905	2.404.540
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-92.473	-85.473	-12.601
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.104.176	2.648.905	2.404.540
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40	48	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	40	48	20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.011.743	2.563.480	2.391.959

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich)	1.717	1.717	1.764	Plan 2020 Schätzung April 2019
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge	753	753	886	Plan 2020 Schätzung April 2019

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung				
davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen	*782*	*782*	*799*	*Plan 2020 Schätzung April 2019*
davon beförderte Schüler/innen im Freistellungsverkehr (Schulbus Wohnung-Schule)	*403*	*403*	*394*	*Plan 2020 Schätzung April 2019*
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und Privat-PKW)	*483*	*483*	*516*	*Plan 2020 Schätzung April 2019*
davon Einzelbeförderung mit Kleinbussen	*49*	*49*	*55*	*Plan 2020 Schätzung April 2019*
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts Beförderungskilometer	972.294	972.294	887.951	Plan 2020 Schätzung April 2019
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,16	1,16	1,05	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz				
Gesamtanträge pro VZÄ	2.067	2.067	2.256	Plan 2020 Schätzung April 2019
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	1.797	1.797	1.886	Plan 2020 Schätzung April 2019

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,98	4,95	0,52	

Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-7.200	-7.780
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	-23.600		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.073	-78.273	-4.756
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-92.473	-85.473	-12.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.207	77.564	66.059
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.580	11.186	12.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.340	2.560.107	2.325.554
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48	48	40
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)	3.104.176	2.648.905	2.404.540
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-92.473	-85.473	-12.601
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.104.176	2.648.905	2.404.540
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.011.703	2.563.432	2.391.939
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40	48	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	40	48	20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.011.743	2.563.480	2.391.959

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.300	-37.300	-164.710
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	-11.800	-117.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.052	-1.879	-684
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-178.152	-156.979	-165.430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.246	399.685	351.535
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.405	47.545	54.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.868	107.160	76.373
14	66	Abschreibungen	1.026	1.158	656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24	24	20
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)	579.569	555.572	483.202
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	401.416	398.593	317.772
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-178.152	-156.979	-165.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	579.569	555.572	483.202
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	401.416	398.593	317.772
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	401.416	398.593	317.772
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-5.021	-5.021
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58	62	31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-5.216	-4.959	-4.989
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	396.200	393.634	312.783

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.383
07		Summe investive Auszahlungen			-1.383
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.383

Investitionen
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000				-979	
18051-1000 Erwerb AV, Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG						-404	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Förderung von Bildungsabschlüssen				
nachrichtlich, weil originär Landesaufgabe: Bildungsergebnisse				
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen			1.138	
- Hauptschule / Hauptschulzweig			1,58 %	
- Realschule / Realschulzweig			7,47 %	
- Förderstufe			10,63 %	
- Gesamtschule			15,91 %	
- Gymnasium			64,32 %	
- Einweisung in Förderschulen				
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen insgesamt			271	
- ohne Abschluss			25,09 %	
davon Abendrealschule			*21,03 %*	
- Hauptschulabschluss Kl. 9			31,37 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			0,00 %	
- Mittlerer Schulabschluss			35,79 %	
darunter: mit Qualifikation			*94,38 %*	
- Einweisung in Förderschulen			0,00 %	
Gymnasien - Schulentlassungen insgesamt			2.244	
- ohne Abschluss			5,61 %	
- Abitur			32,26 %	
- Fachhochschulreife			3,52 %	
- Sek-I-Abschlüsse			58,60 %	
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule)			18	
- Sekundarstufe I			2,65 %	
- Sekundarstufe II			0,00 %	
Gesamtschulen - Schulentlassungen insgesamt			860	
- ohne Abschluss			6,40 %	

Produktbeschreibung Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen

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

- Hauptschulabschluss Kl. 9			53,95 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			0,23 %	
- Mittlerer Abschluss			39,42 %	
darunter: mit Qualifikation			*18,88 %*	
- Einweisung in Förderschulen			0,00 %	
Förderschulen - Schulentlassungen insgesamt			61	
- ohne Abschluss			13,11 %	
darunter: Lernbehindertenabschluss			*87,50 %*	
- Hauptschulabschluss Kl. 9			32,79 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			0,00 %	
- Abschluss der Schule für praktisch Bildbare			19,67 %	
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe			34,43 %	
Berufliche Schulen - Schulentlassungen insgesamt			4.275	
- ohne Abschluss			21,10 %	
Berufliche Qualifizierung				
- Berufsabschluss			46,18 %	
- andere berufliche Qualifizierung				
- berufliche und schulische Qualifizierung				
Schulische Qualifizierung				
- Hauptschulabschluss Kl. 9			0,00 %	
- Hauptschulabschluss Kl. 10			2,64 %	
- Mittlerer Abschluss			12,73 %	
- Fachhochschulreife			11,95 %	
- Allgemeine Hochschulreife			5,40 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Geschäftsstelle Bildungsbeirat in Euro	17.400,00 €	17.400,00 €	2.894,43 €	
Bildungsmanagement in Euro	9.000,00 €	6.950,00 €	8.337,60 €	2018 Bildungsbericht
Bildungsangebote für Neuzugewanderte in Euro	3.500,00 €	4.900,00 €	1.546,97 €	
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,16	4,16	3,53	Bildungsbüro
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,50	3,50	3,00	Bildungsbüro

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	45,60	36,10	53,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.300	-37.300	-164.710
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	-11.800	-117.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.036	-1.636	-462
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-178.136	-156.736	-165.204
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.504	310.322	250.885
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.320	5.633	6.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.920	78.003	52.315
14	66	Abschreibungen	866	1.158	575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24	24	20
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)	390.634	395.140	310.271
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	212.497	238.404	145.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-178.136	-156.736	-165.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	390.634	395.140	310.271
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	212.497	238.404	145.067
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	212.497	238.404	145.067
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20	24	10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	20	24	10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	212.517	238.428	145.078

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-979
07		Summe investive Auszahlungen			-979
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-979

Investitionen
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000	-5.000				-979	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Anträge	350	330	312	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)	233	220	170	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,15	0,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-16	-243	-222
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-16	-243	-226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.742	89.363	100.650
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.085	41.912	48.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.947	29.157	24.058
14	66	Abschreibungen	160		81
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)	188.935	160.432	172.931
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	188.919	160.189	172.705
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-16	-243	-226
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	188.935	160.432	172.931
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	188.919	160.189	172.705
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	188.919	160.189	172.705
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-5.021	-5.021
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38	38	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-5.236	-4.983	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	183.683	155.206	167.705

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-404
07		Summe investive Auszahlungen			-404
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-404

Investitionen
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18051-1000 Erwerb AV, Unterhaltssicherung/BafoeG, GWG						-404	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-107
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.750	-12.600	-12.642
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	-121.250	-90.000	-76.694
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-72	-72	-72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.886	-25.727	-18.194
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-153.958	-129.899	-107.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.914	304.907	231.823
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.208	19.596	20.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.572	294.471	312.946
14	66	Abschreibungen	218.411	283.105	174.993
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.754.090	3.234.084	2.493.841
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)	5.051.194	4.136.163	3.234.564
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.897.235	4.006.264	3.126.855
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-153.958	-129.899	-107.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.051.194	4.136.163	3.234.564
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.897.235	4.006.264	3.126.855
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.897.235	4.006.264	3.126.855
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75	84	33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	75	84	33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.897.310	4.006.348	3.126.888

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-103.000	-92.000	-755.703
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-700.000
07		Summe investive Auszahlungen	-103.000	-92.000	-755.703
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.000	-92.000	-755.703

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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				-19.759	
08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG	-100.000	-25.000	-35.000		-2.000	-4.174	
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-120.400	-68.400	-48.000		-60.000	-96	
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-535.320	-415.320	-20.000		-30.000	-27.837	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container						-700.000	
18040-1012 Schülerprojekte Digitalstadt, GWG						-3.837	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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)	11.006	11.006	10.109	
Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	6.339	6.339	5.154	
Anzahl der Betreuungsplätze in Grundschulen	2.368	2.368	2.141	
Anzahl der Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen	43,17 %	43,17 %	39,53 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz				
Schulkindbetreuung				
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	360,00 €	360,00 €	360,00 €	
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Pakt für den Nachmittag				
- "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	1.705,13 €	1.666,29 €	1.619,29 €	
- "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	1.705,13 €	1.666,29 €	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	1,45	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,20	3,24	3,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.350	-9.900	-9.725
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	-109.450	-90.000	-76.694
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-72	-72	-72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.850	-24.500	-15.877
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-136.722	-124.472	-102.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.660	106.651	82.574
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.548	15.381	16.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.230	154.471	211.840
14	66	Abschreibungen	203.227	273.739	168.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.695.066	3.190.066	2.450.888
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)	4.268.731	3.740.308	2.930.363
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.132.009	3.615.836	2.827.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-136.722	-124.472	-102.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.268.731	3.740.308	2.930.363
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.132.009	3.615.836	2.827.914
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.132.009	3.615.836	2.827.914
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55	66	26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	55	66	26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.132.064	3.615.902	2.827.939

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.000	-30.000	-747.596
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-700.000
07		Summe investive Auszahlungen	-20.000	-30.000	-747.596
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-747.596

Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0410 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	-117.680	-117.680				-19.759	
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-535.320	-415.320	-20.000		-30.000	-27.837	
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container						-700.000	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder				
- Kindertageseinrichtungen	300	150	335	
- Grundschulen	1.200	1.200	1.170	
- Förderschulen	25	25	16	
- Weltkindertag	200	200	200	2016 / 2017 ausgefallen
- Behindertenkurse zu Fuß/Rad	25	40	25	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.)				(nachr., Verantwortung Land)
- Kindertageseinrichtungen	30	35	27	
- Grundschulen	310	300	310	
- Förderschulen	10	10	10	
- Mittelstufe (5./6. Klasse)	1	0	1	
- Ferienaktionen etc.	0	0	0	Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget in Euro	32.800,00 €	3.800 €	1.602,43 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude				
Aufwand Gebäudeunterhaltung / Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten				Planansätze nicht darstellbar
Investitionen in Schulausstattung	36.000,00 €	1.000 €	0,00 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,50	1,21	1,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-900	-972
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	-2.950		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-259	-409	-115
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.059	-1.309	-1.096
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.151	9.696	8.257
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.323	1.398	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.671	80.353	66.864
14	66	Abschreibungen	9.891	6.706	782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	6	5
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)	116.041	98.159	77.520
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	111.982	96.850	76.424
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.059	-1.309	-1.096
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	116.041	98.159	77.520
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	111.982	96.850	76.424
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	111.982	96.850	76.424
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5	6	3
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	5	6	3
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	111.987	96.856	76.426

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-48.000	-60.000	-96
07		Summe investive Auszahlungen	-48.000	-60.000	-96
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000	-60.000	-96

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0003 Erwerb AV Jugendverkehrsschule	-1.500	-1.500					
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-120.400	-68.400	-48.000		-60.000	-96	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen insgesamt				
- Medien	20.000	20.000	34.162	
davon Medienträger	5.000	5.000	5.277	
davon Onlinemedien	15.000	15.000	28.885	
- Geräte	700	700	2.615	angegeben sind Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der Fortbildungsteilnehmer/innen				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik - Anzahl (Bestand)				
- Medien	25.500	25.500	11.378	
davon Medienträger	10.500	10.500	10.338	
davon Onlinemedien	15.000	15.000	1.040	
- Geräte	32	32	38	
Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik				
- Anzahl	10	10	30	
- Anzahl Fortbdildungsstunden	200	200	140	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der Beschaffungen				
Anschaffungen Medien	400	400	199	
davon Medienträger	250	250	77	
davon Onlinemedien	150	150	122	
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	*3,81 %*	*3,81 %*	*1,92 %*	
Anschaffungen Geräte	2	2	5	
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	*6,25 %*	*6,25 %*	*13,6 %*	
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	

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	3,33	3,33	3,26	
ohne Overhead	3,0	3,0	3,0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,98	1,30	1,84	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-1.800	-1.945
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	-8.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-777	-818	-2.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-13.177	-4.118	-4.162
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.103	188.561	140.991
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.338	2.817	3.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.670	59.647	34.241
14	66	Abschreibungen	5.293	2.660	5.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.018	44.012	42.948
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)	666.421	297.696	226.681
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	653.244	293.578	222.518
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-13.177	-4.118	-4.162
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	666.421	297.696	226.681
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	653.244	293.578	222.518
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	653.244	293.578	222.518
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	12	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	15	12	5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	653.259	293.590	222.523

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-35.000	-2.000	-8.011
07		Summe investive Auszahlungen	-35.000	-2.000	-8.011
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-2.000	-8.011

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950	-13.950					
08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG	-100.000	-25.000	-35.000		-2.000	-4.174	
18040-1012 Schülerprojekte Digitalstadt, GWG						-3.837	

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.220	-146.020	-354.294
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200		-175
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-234.487	-277.998	-292.812
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	-3.238.900	-2.909.000	-4.265.901
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-175.300	-47.047	-5.433
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.357	-1.357	-121.245
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.932.464	-3.381.422	-5.039.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.241.288	1.239.428	1.400.963
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	173.203	190.849	201.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.888	1.628.220	2.741.950
14	66	Abschreibungen	383.287	217.706	331.029
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.540.903	27.663.351	30.527.327
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	77.892	82.892	87.568
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	38.725.661	31.023.647	35.290.678
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	34.793.197	27.642.225	30.250.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.932.464	-3.381.422	-5.039.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	38.725.661	31.023.647	35.290.678
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	34.793.197	27.642.225	30.250.818
27	59	Außerordentliche Erträge	-25.000		-664.113
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-25.000		-664.113
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	34.768.197	27.642.225	29.586.705
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.796	1.945	1.185
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.796	1.945	1.185
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	34.769.993	27.644.170	29.587.890

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.600.000	800.000	116.994
04		Summe investive Einzahlungen	2.600.000	800.000	116.994
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.560.000	-1.066.000	-246.666
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.409.000	-715.000	-40.102
07		Summe investive Auszahlungen	-5.560.000	-1.066.000	-246.666
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.960.000	-266.000	-129.672

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-116.994	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000					
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-204.000			-200.000	-4.010	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					
09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.361	
13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-6.384.000	-3.500.000	-2.884.000				
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-440.000			-40.000	-60.000	
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	-130.000	-105.000	-25.000		-15.000	-13.806	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000					
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-24.000	-8.000		-8.000	-7.420	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-11.000	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-524.000	-109.000	-103.000	-300.000	-103.000		
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-1.347	
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-1.981	
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000				-17.190	
17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000					
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000				-9.106	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-1.500.000	-2.500.000		-700.000		
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung						-2.150	
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-301	
20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	-40.000		-40.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83	-314	-379
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	-1	-40.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.685	-22.915	-63.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	913	1.139	1.502
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	106	216	272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.071	188.530	142.894
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.038	21.122	19.763
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.604	22.604	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	227.732	233.610	187.033
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	205.048	210.695	123.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.685	-22.915	-63.541
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	227.732	233.610	187.033
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	205.048	210.695	123.492
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	205.048	210.695	123.492
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	2	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	2	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	205.049	210.698	123.493

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und Forschung				
institutionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache	21.010 €	21.010 €	21.010,00 €	
Institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut	182.000 €	187.500 €	143.921,78 €	
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	2.600 €	2.600 €	2.600,00 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	9,96	9,81	33,97	

Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83	-314	-379
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	-1	-40.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.685	-22.915	-63.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	913	1.139	1.502
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	106	216	272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.071	188.530	142.894
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.038	21.122	19.763
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.604	22.604	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	227.732	233.610	187.033
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	205.048	210.695	123.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.685	-22.915	-63.541
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	227.732	233.610	187.033
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	205.048	210.695	123.492
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	205.048	210.695	123.492
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	2	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	2	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	205.049	210.698	123.493

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.020	-133.020	-147.348
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.687	-61.307	-73.475
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	-45.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-170.000	-41.667	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-875	-875	-29.362
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-395.582	-246.868	-250.185
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.170	311.883	396.366
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	109.166	109.868	118.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.599	460.789	319.733
14	66	Abschreibungen	209.750	60.067	39.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.904.650	3.732.536	4.942.487
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.467	13.467	18.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.196.803	4.688.610	5.834.369
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.801.221	4.441.742	5.584.184
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-395.582	-246.868	-250.185
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.196.803	4.688.610	5.834.369
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.801.221	4.441.742	5.584.184
27	59	Außerordentliche Erträge			-16.196
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-16.196
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.801.221	4.441.742	5.567.987
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	634	678	132
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	634	678	132
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.801.854	4.442.420	5.568.119

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.600.000	800.000	116.994
04		Summe investive Einzahlungen	2.600.000	800.000	116.994
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.651.000	-1.051.000	-203.222
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.500.000	-700.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-2.651.000	-1.051.000	-203.222
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000	-251.000	-86.228

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-116.994	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000					
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-204.000			-200.000	-4.010	
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-440.000			-40.000	-60.000	
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-24.000	-8.000		-8.000	-7.420	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-11.000	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-524.000	-109.000	-103.000	-300.000	-103.000		
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-1.347	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-1.500.000	-2.500.000		-700.000		
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung						-2.150	
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-301	
20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	-40.000		-40.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung				
Anzahl Objekte	20.000	20.000	19.000	
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	2	1	2	
Förderung von Ausstellungen und Vereinen				
Anzahl geförderte Ausstellungen	1	1	1	
Anzahl institutionelle Förderungen	6	6	6	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Restaurierungen von Objekten Städtische Kunstsammlung	30	20	3	bisher nicht bezifferbar
Förderung				
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis		0 €	0 €	alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien	13.200 €	13.200 €	6.600 €	
Ausstellungen	19.900 €	19.900 €	0 €	
institutionelle Förderung/Vereine	267.470 €	260.070 €	239.025,50 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung				
Inventarisierungsgrad	100 %	100 %	100 %	
davon in EDV	*100 %*	*100 %*	*100 %*	
Museumsshop	100 %	100 %	100 %	
Wochenöffnungsstunden	42	42	42	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	22,23	23,91	35,82	

Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.000	-131.000	-146.229
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-417	-1.569	-1.137
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	-10.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-6	-3.778
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-141.423	-132.575	-151.145
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.565	5.697	4.590
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	531	1.078	854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.566	158.709	121.561
14	66	Abschreibungen	38.801	37.761	38.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.510	337.930	238.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.218	13.218	18.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	636.191	554.392	421.899
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	494.769	421.817	270.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-141.423	-132.575	-151.145
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	636.191	554.392	421.899
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	494.769	421.817	270.754
27	59	Außerordentliche Erträge			-16.196
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-16.196
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	494.769	421.817	254.558
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9	12	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	9	12	2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	494.778	421.829	254.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	100.000	100.000	116.994
04		Summe investive Einzahlungen	100.000	100.000	116.994
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-151.000	-151.000	-199.212
07		Summe investive Auszahlungen	-151.000	-151.000	-199.212
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000	-51.000	-82.218

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-116.994	
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-64.000					
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000	-40.000					
08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700	-26.700					
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000	-200.000					
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000	-440.000			-40.000	-60.000	
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000	-24.000	-8.000		-8.000	-7.420	
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen						-11.000	
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-524.000	-109.000	-103.000	-300.000	-103.000		
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG						-1.347	
18041-0007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung						-2.150	
18041-1007 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-301	
20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	-40.000		-40.000				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
16041-0004 Ankauf Sammlung Ernstberger	-100.000	-100.000	-100.000	0			

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 Nutzbarmachung 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs				
lfd. m	3.490	3.410	3.330	
Stadtarchiv als stadtgeschichtliches Informationsforum				
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	1.500	1.500	1.631	
davon Ausleihen	*20*	*50*	*20*	
Anzahl interne Nutzungen				
- Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen)	1.200	1.200	1.282	
davon bereitsgest. Archival	*800*	*800*	*1091*	
Anzahl schriftlicher Anfragen	400	400	652	
Anzahl telefonischer Beratungen	2.200	2.200	2.200	
Anzahl Besucher/innen	150	150	191	
stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung				
Anzahl Publikationen	16	16	44	
Anzahl Vorträge u.ä.	5	6	6	
Anzahl Führungen	5	10	5	
Anzahl Ausstellungen	1	1	2	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bildung und Erschließung der Archivbestände				
gesichtetes Archivgut in m	300	300	160	
übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials	10 %	50 %	50 %	
Erschließung: Informationsträger in %	20 %	15 %	10 %	
Konservierung/Restaurierung von Archivgut				

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs

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

Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf	3.000	1.896	300	
Personaleinsatz in VZÄ	4	3,4	3,8	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Erschließung des Archivs				
Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in %	25 %	25 %	20 %	
Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten	30 %	25 %	30 %	ca. 10.000 Fotos,Pläne ca. 66%
sachgerechte Archivierung				
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in %	80 %	80 %	65 %	
Zugänglichkeit				
Wochenöffnungsstunden	22	22	22	
Reakionszeiten				
Anteil der schriflichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden	30 %	30 %	30 %	
Aktivierung von Ehrenamt				
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden	50	50	55	
Gebühren				
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen	200	185	210	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	6,68	5,36	4,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.020	-2.020	-1.118
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.605	-24.553	-29.349
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	-45.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-836	-836	-25.546
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-56.461	-37.409	-56.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.898	278.813	357.857
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	102.603	102.974	110.134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.968	302.016	198.112
14	66	Abschreibungen	10.949	639	874
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.649	11.466	564.732
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	249	249	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	845.317	696.157	1.231.784
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	788.855	658.748	1.175.771
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-56.461	-37.409	-56.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	845.317	696.157	1.231.784
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	788.855	658.748	1.175.771
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	788.855	658.748	1.175.771
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	625	666	130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	625	666	130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	789.480	659.414	1.175.901

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-200.000	-4.010
07		Summe investive Auszahlungen		-200.000	-4.010
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.000	-4.010

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000	-8.000					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000	-204.000			-200.000	-4.010	

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 dem hier dargestellten Verlustausgleich.

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Produkt 252080 - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege	3.262.394 €	3.175.824 €	3.968.953,00	
Produkt 261080 - Freie Theater	360.108 €	251.616 €	153.050,21	
Produkt 262080 - Musikpflege	903.176 €	1.191.256 €	464.794,82	
Produkt 263080 - Akademie für Tonkunst	3.121.211 €	-110.755 €	893.812,14	
Produkt 271080 - Volkshochschule	1.184.455 €	-493.403 €	553.192,05	
Produkt 272080 - Stadtbibliothek	2.730.209 €	2.686.913 €	2.605.263,32	
Produkt 281080 - Literatur- und Heimatpflege	380.664 €	-390.261 €	229.642,62	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	5,32	3,47	1,03	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.665	-35.185	-42.989
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	-160.000	-41.667	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-33	-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-197.698	-76.884	-43.027
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.707	27.374	33.919
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.032	5.816	7.091
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	65	60
14	66	Abschreibungen	160.000	21.667	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.521.491	3.383.140	4.139.616
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)	3.715.294	3.438.061	4.180.686
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.517.597	3.361.177	4.137.659
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-197.698	-76.884	-43.027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.715.294	3.438.061	4.180.686
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.517.597	3.361.177	4.137.659
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.517.597	3.361.177	4.137.659
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)	3.517.597	3.361.177	4.137.659

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.500.000	700.000	
04		Summe investive Einzahlungen	2.500.000	700.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.500.000	-700.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.500.000	-700.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-2.500.000	-700.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000	-1.500.000	-2.500.000		-700.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	648.511	126.755	661.834
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	648.511	126.755	661.834
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	648.511	126.755	661.834
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)	648.511	126.755	661.834

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600	-30.600					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.603	-7.460	-9.980
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	-3.096.300	-2.861.400	-3.987.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-8	-157
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.103.911	-2.868.868	-3.997.338
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.888	7.166	9.640
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.326	1.449	1.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	528	943
14	66	Abschreibungen	77.515	63.561	199.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.989.020	18.873.498	18.696.191
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5	5	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	19.075.326	18.946.207	18.908.039
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	15.971.415	16.077.338	14.910.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.103.911	-2.868.868	-3.997.338
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	19.075.326	18.946.207	18.908.039
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	15.971.415	16.077.338	14.910.702
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	15.971.415	16.077.338	14.910.702
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	3	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	3	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	15.971.417	16.077.341	14.910.702

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.884.000		
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.884.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-2.884.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.884.000		

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-6.384.000	-3.500.000	-2.884.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Besuche	225.000	225.000	209.737	
Auslastungsgrad Plätze in %	72	72	78	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Veranstaltungen	700	700	751	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Staatstheater				
Anzahl Produktionen			46	Spielzeit 2017/2018
- davon Neuproduktionen			31	
- davon Wiederaufnahmen			15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	16,60	15,82	21,85	

Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125	-471	-531
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	-3.096.300	-2.861.400	-3.987.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-149
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.096.427	-2.861.872	-3.987.880
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.329	1.670	2.153
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	140	305	404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555	512	929
14	66	Abschreibungen	77.515	63.561	199.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.577.942	18.027.168	18.046.813
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5	5	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	18.657.487	18.093.222	18.249.607
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	15.561.060	15.231.349	14.261.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.096.427	-2.861.872	-3.987.880
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	18.657.487	18.093.222	18.249.607
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	15.561.060	15.231.349	14.261.727
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	15.561.060	15.231.349	14.261.727
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	3	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	3	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	15.561.062	15.231.352	14.261.728

Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.884.000		
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.884.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-2.884.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.884.000		

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284	-1.144.284					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-6.384.000	-3.500.000	-2.884.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,79	1,45	1,44	

Teilergebnishaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.478	-6.990	-9.450
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	-6	-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-7.484	-6.996	-9.458
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.559	5.496	7.488
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.187	1.144	1.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	15	14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.078	846.330	649.378
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)	417.839	852.985	658.433
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	410.355	845.989	648.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-7.484	-6.996	-9.458
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	417.839	852.985	658.433
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	410.355	845.989	648.975
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	410.355	845.989	648.975
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)	410.355	845.989	648.975

Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.200	-13.000	-206.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200		-175
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.493	-86.762	-79.800
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	-75.000	-7.500	-256.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-49.712
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-279.233	-107.602	-592.785
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.463	805.876	871.704
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40.765	55.964	56.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.485	587.639	1.881.816
14	66	Abschreibungen	1.322	1.595	2.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272.862	1.597.468	235.237
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.843	1.843	10.897
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.228.939	3.051.585	3.058.949
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.949.706	2.943.983	2.466.165
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-279.233	-107.602	-592.785
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.228.939	3.051.585	3.058.949
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.949.706	2.943.983	2.466.165
27	59	Außerordentliche Erträge	-25.000		-611.474
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-25.000		-611.474
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.924.706	2.943.983	1.854.691
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.127	1.217	1.045
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.127	1.217	1.045
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.925.832	2.945.200	1.855.736

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.361
07		Summe investive Auszahlungen			-1.361
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.361

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.361	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut				
Anzahl erschlossener Informationsträger	420.000	400.000	400.000	
- 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	3	mind. 4	Buchreihen
- Mitherausgeber	2	2	2	Buchreihen
Jazzinstitut als Informationsforum				
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	16.000	16.000	16.000	
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel (Abonennten)	3.500	3.000	2.746	Presseschau für int. Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen				
Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen	5.000	6.000	5.000	
Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstitut Bestände				
Anzahl erschlossener Informationsträger	92.000	90.000	85.000	
Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände				
- Fotoarchiv	29.000	27.000	27.000	
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)				*Wird digital erfasst*
- Korrespondenzarchiv	160	160	160	Ordner nicht mehr geführt
- Verwaltungsunterlagen ec.	10	10	10	Ordner nicht mehr geführt
- Sammlung Neue Musik	88	88	88	Ordner nicht mehr geführt
- Sammlung Presseartikel Neue Musik	191	191	191	Ordner nicht mehr geführt

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

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

- Sammlung Presseartikel	55	55	55	Ordner nicht mehr geführt
- Sammlung über zeitgenössische Komponisten	165	165	165	Ordner nicht mehr geführt
Internationales Musikinstitut als Informationsforum				
Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen)	4.500	4.000	4.000	
Internationales Musikinstitut - Internationale Ferienkurse				biennal
Anzahl Teilnehmer/innen	450	0	450	biennal
- davon aus dem Ausland	*380*	*0*	*380*	*biennal*

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jazzinstitut				
Veranstaltungen	ca. 55	ca. 62	50	
Konzerte	*30*	*36*	*30*	
Kurse	*1*	*1*	*1*	
Symposien	*0*	*1*	*0*	*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*	
Internationales Musikinstitut				
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ	2,22	2,22	2,22	
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ	2,35	0	2,35	biennal
Anzahl Kurstage	15	0	15	biennal
Anzahl Kurse	160	0	160	biennal
Personaleinsatz in VZÄ				
- Jazzinstitut	2,65	2,65	2,65	
- Internationales Musikinstitut	4,57	4,57	4,57	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Aufrufe des Informationsangebots:				
Jazz-Institut	355.000	355.000	396.679	
Internationales Musikinstitut	1.500.000	500.000	1.580.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Internationales Musikinstitut - Ordentlicher Ertrag	-8.394,50	-19.155,15	-31.459,05	
Internationales Musikinstitut - Ordentlicher Aufwand	423.749,83	413.188,82	272.291,66	
Internationales Musikinstitut - Ordentliches Ergebnis	415.355,33	394.033,67	240.832,61	
Jazz-Institut - Ordentlicher Ertrag	-10.895,77	-21.116,51	-45.482,82	
Jazz-Institut - Ordentlicher Aufwand	574.808,94	551.773,57	441.148,84	
Jazz-Institut - Ordentliches Ergebnis	563.913,17	530.657,06	395.666,02	
Internationale Ferienkurse - Ordentlicher Ertrag	-217.256,20	-15.002,10	-481.887,92	

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

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

Internationale Ferienkurse - Ordentlicher Aufwand	901.096,19	396.135,84	1.514.919,14	
Internationale Ferienkurse - Ordentliches Ergebnis	683.839,99	381.133,74	1.033.031,22	
Jazz-Forum - Ordentlicher Ertrag	-5.000,00	-14.500,00	0,00	
Jazz-Forum - Ordentlicher Aufwand	1.920,00	42.350,00	585,00	
Jazz-Forum - Ordentliches Ergebnis	-3.080,00	27.850,00	585,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.200	-13.000	-206.943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200		-175
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.853	-48.980	-46.618
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	-75.000	-7.500	-256.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-294	-294	-48.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-241.546	-69.774	-558.830
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	762.762	766.974	835.374
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	33.653	47.833	49.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.071	567.593	1.860.158
14	66	Abschreibungen	1.182	1.454	2.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.906	15.624	-529.178
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.802	1.802	10.754
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.901.575	1.402.480	2.228.945
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.660.028	1.332.707	1.670.115
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-241.546	-69.774	-558.830
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.901.575	1.402.480	2.228.945
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.660.028	1.332.707	1.670.115
27	59	Außerordentliche Erträge	-25.000		-607.836
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-25.000		-607.836
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.635.028	1.332.707	1.062.279
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.109	1.193	1.041
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.109	1.193	1.041
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.636.137	1.333.899	1.063.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.361
07		Summe investive Auszahlungen			-1.361
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.361

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09041-1005 Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG						-1.361	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sonderveranstaltungen	0	0	0	
Anzahl Besucher/innen bei Sonderveranstaltungen	3.500	3.500	3.500	
weitere Förderungen/Bewilligungen				
Anzahl institutionelle Förderungen	9	8	7	
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	10	10	10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sonderveranstaltungen	0	0	0	
Anzahl Veranstaltungen	51	53	50	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,75	2,82	5,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-3.593	-3.247
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	-14	-746
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.014	-3.606	-3.994
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.271	12.822	12.862
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.146	2.379	2.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.375	20.006	21.528
14	66	Abschreibungen	140	141	140
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.515	92.460	42.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	41	41	143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	135.488	127.849	79.527
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	134.474	124.243	75.533
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.014	-3.606	-3.994
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	135.488	127.849	79.527
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	134.474	124.243	75.533
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.638
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.638
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	134.474	124.243	71.896
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	25	4
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	18	25	4
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	134.492	124.267	71.899

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,08	2,97	3,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.640	-34.190	-29.935
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	-33	-27
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-36.673	-34.222	-29.962
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.430	26.080	23.468
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.966	5.752	4.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	39	130
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.159.441	1.489.384	721.917
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)	1.191.876	1.521.256	750.478
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.155.204	1.487.034	720.517
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-36.673	-34.222	-29.962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.191.876	1.521.256	750.478
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.155.204	1.487.034	720.517
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.155.204	1.487.034	720.517
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)	1.155.204	1.487.034	720.517

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.903	-44.746	-47.509
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	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-47.945	-44.788	-47.551
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.194	34.768	37.696
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.680	7.405	7.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	80	74
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.301.099	618.295	1.839.987
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)	4.344.053	660.548	1.885.557
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.296.108	615.760	1.838.006
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-47.945	-44.788	-47.551
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.344.053	660.548	1.885.557
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.296.108	615.760	1.838.006
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.296.108	615.760	1.838.006
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)	4.296.108	615.760	1.838.006

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,10	1,75	2,52	

Teilergebnishaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.903	-44.746	-47.509
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	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-47.945	-44.788	-47.551
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.194	34.768	37.696
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.680	7.405	7.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	80	74
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.301.099	618.295	1.839.987
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)	4.344.053	660.548	1.885.557
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.296.108	615.760	1.838.006
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-47.945	-44.788	-47.551
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.344.053	660.548	1.885.557
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.296.108	615.760	1.838.006
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.296.108	615.760	1.838.006
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)	4.296.108	615.760	1.838.006

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.942	-11.156	-14.703
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	-10	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.953	-11.167	-14.716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.789	8.684	11.566
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.912	1.843	2.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	21	19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.266.573	-473.725	574.771
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)	1.277.295	-463.178	588.787
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.265.342	-474.344	574.071
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.953	-11.167	-14.716
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.277.295	-463.178	588.787
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.265.342	-474.344	574.071
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.265.342	-474.344	574.071
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)	1.265.342	-474.344	574.071

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,94	1,92	2,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.942	-11.156	-14.703
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	-10	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.953	-11.167	-14.716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.789	8.684	11.566
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.912	1.843	2.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	21	19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.266.573	-473.725	574.771
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)	1.277.295	-463.178	588.787
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.265.342	-474.344	574.071
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.953	-11.167	-14.716
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.277.295	-463.178	588.787
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.265.342	-474.344	574.071
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.265.342	-474.344	574.071
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)	1.265.342	-474.344	574.071

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.222	-50.619	-53.039
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	-48	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54.270	-50.667	-53.086
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.438	38.936	41.670
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.768	8.454	8.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	73	66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.106.820	2.777.159	2.683.186
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)	3.155.098	2.824.622	2.733.702
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54.270	-50.667	-53.086
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.155.098	2.824.622	2.733.702
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
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)	3.100.828	2.773.954	2.680.616

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,72	2,81	1,94	

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.222	-50.619	-53.039
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	-48	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54.270	-50.667	-53.086
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.438	38.936	41.670
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.768	8.454	8.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	73	66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.106.820	2.777.159	2.683.186
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)	3.155.098	2.824.622	2.733.702
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54.270	-50.667	-53.086
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.155.098	2.824.622	2.733.702
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.100.828	2.773.954	2.680.616
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)	3.100.828	2.773.954	2.680.616

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.553	-15.633	-13.928
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-80	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	-1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.586	-23.246	-15.359
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.434	30.977	30.818
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.480	5.650	5.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.189	389.760	383.255
14	66	Abschreibungen	71.075	68.859	66.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	792.660	183.934	685.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	28.973	44.973	35.471
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.309.810	724.152	1.206.735
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.298.224	700.906	1.191.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.586	-23.246	-15.359
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.309.810	724.152	1.206.735
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.298.224	700.906	1.191.376
27	59	Außerordentliche Erträge			-24.469
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-24.469
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.298.224	700.906	1.166.906
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32	45	7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	32	45	7
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.298.256	700.951	1.166.913

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-25.000	-15.000	-24.892
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-25.000	-15.000	-22.912
07		Summe investive Auszahlungen	-25.000	-15.000	-24.892
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-15.000	-24.892

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	-130.000	-105.000	-25.000		-15.000	-13.806	
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000					
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-1.981	
17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000					
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000				-9.106	

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
- Aufrechterthalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen	6	6	6	Autorenlsg., E-Wolffheim-St.
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	*1*	*1*	*1*	
Anzahl institutionelle Förderungen	8	8	8	Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	1	2	2	Lit. März, Georg-Büchner-Preis
Traditions- und Brauchtumspflege				
Anzahl institutionelle Förderungen	14	13	14	Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	2	2	
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds	2	2	2	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sonstige Kulturpflege				
Kulturfonds Rhein Main	306.468 €	306.468 €	299.486 €	
Kulturregion Frankfurt Main	15.850 €	15.750 €	15.743,70 €	
Verein Kultursommer Südhessen - KUSS-	4.100 €	4.000 €	4.014 €	
Literarischer März	17.040 €	49.800 €	14.639,40 €	alle 2 Jahre
Organisationskosten	*17.040 €*	*33.800 €*	*14.639,40 €*	
Preisgeld	*0 €*	*16.000 €*	*0 €*	

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	12.300 €	12.300 €	8.800 €	
Sachkosten Förderung Pos. 13	*15.590 €*	*15.590 €*	*13.602,64 €*	
Georg-Büchner-Preis	18.950 €	18.950 €	18.780 €	
Organisationskosten	*2.350 €*	*2.350 €*	*2.491,71 €*	
Preisgeld	*16.600 €*	*16.600 €*	*16.600 €*	
Ricarda-Huch-Preis	0 €	0 €	17.935,72 €	alle 3 Jahre Preis gestiftet
Organisationskosten	*0 €*	*0 €*	*7.935,72 €*	
Preisgeld	*0 €*	*0 €*	*10.000,00 €*	*gestiftet*

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,21	1,63	0,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.813	-6.479	-5.963
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-80	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25	-25	-1.343
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.838	-14.084	-7.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.508	23.100	23.571
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.063	4.283	4.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.138	389.710	383.209
14	66	Abschreibungen	71.075	68.859	66.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	351.115	332.816	234.434
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	28.973	44.973	35.471
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	858.872	863.740	747.241
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	857.034	849.656	739.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.838	-14.084	-7.388
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	858.872	863.740	747.241
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	857.034	849.656	739.853
27	59	Außerordentliche Erträge			-24.469
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-24.469
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	857.034	849.656	715.384
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32	45	7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	32	45	7
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	857.066	849.701	715.391

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-25.000	-15.000	-24.892
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-25.000	-15.000	-22.912
07		Summe investive Auszahlungen	-25.000	-15.000	-24.892
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-15.000	-24.892

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000	-500.000					
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	-130.000	-105.000	-25.000		-15.000	-13.806	
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000	-22.000					
17041-1006 Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG						-1.981	
17041-8002 Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000	-33.000					
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000	-15.000				-9.106	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,16	-9,27	1,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.740	-9.154	-7.965
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	-8	-6
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-9.748	-9.162	-7.971
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.925	7.877	7.247
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.417	1.367	1.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	51	46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	441.545	-148.882	451.052
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)	450.938	-139.588	459.494
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	441.190	-148.750	451.523
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-9.748	-9.162	-7.971
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	450.938	-139.588	459.494
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	441.190	-148.750	451.523
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	441.190	-148.750	451.523
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)	441.190	-148.750	451.523

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	13.149
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	24.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.670	206.310	188.386
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)	262.095	230.735	225.672
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	256.795	225.435	220.372
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)	262.095	230.735	225.672
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	256.795	225.435	220.372
27	59	Außerordentliche Erträge			-11.973
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-11.973
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	256.795	225.435	208.400
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)	256.795	225.435	208.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-17.190
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-17.190
07		Summe investive Auszahlungen			-17.190
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-17.190

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000				-17.190	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften	237.670 €	206.310 €	201.310 €	
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale Synagoge läuft seit 2015 unter Produkt 281010 (Heimatpflege).				
Jüdische Kulturwochen	10.000 €			
Personaleinsatz in VZÄ				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,02	2,30	2,35	

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	13.149
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	24.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.670	206.310	188.386
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)	262.095	230.735	225.672
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	256.795	225.435	220.372
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)	262.095	230.735	225.672
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	256.795	225.435	220.372
27	59	Außerordentliche Erträge			-11.973
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-11.973
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	256.795	225.435	208.400
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)	256.795	225.435	208.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-17.190
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-17.190
07		Summe investive Auszahlungen			-17.190
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-17.190

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000	-60.000					
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. Dekanat	-20.000	-20.000				-17.190	

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.000	-323.714	-379.509
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11	-11	-110
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.911.204	-13.239.144	-14.711.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-47.094.271	-44.281.231	-40.846.961
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.397.000	-10.177.625	-17.945.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.082	-22.161	-103.862
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-71.814.568	-68.043.942	-73.987.193
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.042.351	9.488.852	8.358.141
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.165.142	1.239.789	1.148.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948.419	8.054.103	10.619.911
14	66	Abschreibungen	69.576	70.714	300.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.810.349	1.880.705	1.471.656
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	136.372.141	123.215.555	108.487.894
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	162.407.979	143.949.718	130.386.801
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	90.593.411	75.905.775	56.399.608
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-71.814.568	-68.043.942	-73.987.193
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	162.407.979	143.949.718	130.386.801
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	90.593.411	75.905.775	56.399.608
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.678.770
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.678.770
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	90.593.411	75.905.775	52.720.838
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.527	-31.918	-31.918
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.479	2.101	3.533
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-31.048	-29.817	-28.385
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	90.562.363	75.875.959	52.692.453

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			1.298
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			1.298
04		Summe investive Einzahlungen			1.298
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-530.000	-21.500	-220.106
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-150.000
07		Summe investive Auszahlungen	-530.000	-21.500	-220.106
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.000	-21.500	-218.808

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-45.850	-11.850	-10.000		-1.500	-5.578	
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000					
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-143.200	-113.200	-20.000		-20.000	-30.815	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-5.228	
11051-1008 Erwerb AV Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG						-440	
11051-1009 Erwerb Lizenzen, Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG						-3.061	
14050-1004 Erwerb AV Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG						-1.201	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL						-210	
15050-0011 Erwerb AV Asylunterkünfte						-22.059	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704				99	
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-1.386	
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400	-38.400					
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200	-42.200					
18050-1020 Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG						-99	
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt und Registratur						-126	
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000	-150.000				-150.000	
19050-5101 Scentral; Neubau	-1.500.000		-500.000	-1.000.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-159	-2.078
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-680.000	-1.140.000	-1.234.492
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.734.493	-21.510.355	-20.799.653
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-17.600	-32.312
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.494	-4.069	-7.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-26.418.987	-22.672.183	-22.075.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.738.639	2.842.952	2.086.667
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	308.416	457.817	398.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.939	446.891	304.938
14	66	Abschreibungen	30.444	33.271	182.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.424
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	43.603.812	52.283.116	46.838.275
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	45.913.250	56.064.047	49.812.618
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	19.494.263	33.391.864	27.736.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-26.418.987	-22.672.183	-22.075.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	45.913.250	56.064.047	49.812.618
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	19.494.263	33.391.864	27.736.999
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	19.494.263	33.391.864	27.736.999
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.759	-10.759
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181	340	345
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	181	-10.419	-10.414
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	19.494.443	33.381.445	27.726.584

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			190
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			190
04		Summe investive Einzahlungen			190
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.000	-20.000	-40.432
07		Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000	-40.432
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-40.242

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000					
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-143.200	-113.200	-20.000		-20.000	-30.815	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-5.228	
11051-1009 Erwerb Lizenzen, Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG						-3.061	
14050-1004 Erwerb AV Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG						-1.201	
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt und Registratur						-126	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	820	700	634	Stichtag 31.12.
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	120	0	0	Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre	100	120	112	
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit der Erreichung des 15. Lebensjahres autom. ins SGB II überführt				
15 bis 65 Jahre	600	590	522	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3			47,7 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3			29,0 %	
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen			3,9	unter 65

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Zugänge HLU			245	
HLU Zugänge aus SGB II			149	
Abgänge HLU			250	
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4			33	
HLU Abgänge in SGB II			73	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3	280	280	254	
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	140	120	121	Inanspruchn. inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII	40.000 €	30.000 €	29.600 €	
Wohnungssicherung				
Mietrückstände				
Anträge auf Übernahme	160	150	141	
gewährte Darlehen	120	110	108	
abgelehnte Darlehen	0		20	
Räumungsklagen	120	110	107	
Räumungstermine	90	80	71	
Kautionen	70	60	56	
Energierückstände				
Anträge auf Übernahme	60	50	44	
gewährte Darlehen	60	50	42	
abgelehnte Darlehen			2	
davon abgelehnt wegen:			*2*	
fehlender Zahlungsperspektive			*2*	
zu teuer				
Darlehenssumme in €	*125.000 €*	*125.000 €*	*45.876 €*	
Belegungsrechte ehemaliger städtischer Wohnungen				
Zuweisungen	20	20	20	
belegt			6	
abgegeben			14	
Personaleinsatz in VZÄ	2,5	2,5	2,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	7,93	2,72	6,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23	-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.960	-619
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.310	-141.353	-372.241
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-8.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-996	-588	-1.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-566.306	-192.924	-381.989
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.279	261.714	260.153
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	53.927	52.544	55.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.370	64.453	37.697
14	66	Abschreibungen	3.322	4.429	89.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.751.000	6.720.000	5.375.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	7.136.898	7.103.139	5.818.094
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.570.593	6.910.215	5.436.105
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-566.306	-192.924	-381.989
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.136.898	7.103.139	5.818.094
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.570.593	6.910.215	5.436.105
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.570.593	6.910.215	5.436.105
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40	38	43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	40	38	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.570.633	6.910.253	5.436.148

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			190
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			190
04		Summe investive Einzahlungen			190
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-4.846
07		Summe investive Auszahlungen			-4.846
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.656

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-4.846	

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 Einnahmerealisierung, 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	500	450	446	
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich			64,1 %	
Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7			15 %	
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen			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			31 %	
- stationär			69 %	
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern			7,4 %	
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7	50	0	0	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 7	offen	92	92	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,44	3,27	2,77	

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-45.780	-313
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-214.827	-216.601	-187.578
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	-1.552	-943	-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-216.379	-263.369	-188.116
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.466	606.820	470.730
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.664	44.433	51.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.526	63.171	49.905
14	66	Abschreibungen	1.079	403	38.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.271.400	7.346.400	6.171.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.885.136	8.061.226	6.781.810
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	8.668.757	7.797.857	6.593.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-216.379	-263.369	-188.116
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.885.136	8.061.226	6.781.810
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	8.668.757	7.797.857	6.593.694
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	8.668.757	7.797.857	6.593.694
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75	73	85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	75	73	85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	8.668.832	7.797.930	6.593.779

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.201
07		Summe investive Auszahlungen			-1.201
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.201

Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14050-1004 Erwerb AV Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG						-1.201	

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfen 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

Bemerkung:

Aufgrund geseztl. Änderungen (Bundesteilhabegesetz) enfällt das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2020.

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,45	1,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-48	-19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.640	-37.076
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-27.605	-38.061
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-17.600	-24.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.208	-2.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)		-52.101	-102.003
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.057.689	422.836
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		138.378	47.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.704	136.232
14	66	Abschreibungen		2.544	3.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		10.280.000	9.375.832
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)		11.670.314	9.986.312
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)		11.618.213	9.884.309
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	-102.003
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)		11.670.314	9.986.312
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)		11.618.213	9.884.309
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)		11.618.213	9.884.309
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.759	-10.759
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		159	134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		-10.600	-10.625
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)		11.607.613	9.873.684

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-3.061
07		Summe investive Auszahlungen			-3.061
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.061

Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11051-1009 Erwerb Lizenzen, Eingliederungshilfe beh. K/J, GWG						-3.061	

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 Einnahmerealisierung 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:				
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	n.v.			
Summe im Planungs- oder Berichtszeitraum	880	850	990	2020 zusätzliche BTHG Fälle
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	730	700	826	
Hinweis: § 264 SGB V = unechte Krankenversicherungsfälle				
0 bis unter 18 Jahren			111	
18 bis unter 65 Jahren			436	
65 Jahre und älter			279	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5			41,3 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5			74,6 %	
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen			6,1	
Zugänge			161	
Abgänge			89	

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,14	1,14	1,14	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 5		395		

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,91	2,90	2,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6	-2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-32.100	-31.162
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.908	-73.676	-43.196
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	-198	-191	-116
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-33.106	-105.974	-74.476
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.669	137.313	148.053
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.758	31.162	36.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864	15.539	14.158
14	66	Abschreibungen			13.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.530.000	3.470.000	2.351.759
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.657.291	3.654.014	2.563.750
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.624.185	3.548.040	2.489.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-33.106	-105.974	-74.476
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.657.291	3.654.014	2.563.750
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.624.185	3.548.040	2.489.274
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.624.185	3.548.040	2.489.274
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7	10	18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	7	10	18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.624.192	3.548.050	2.489.292

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 Einnahmerealisierung 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:				
- Bestattungskosten	100	100	106	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	0,49	0,49	0,49	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,57	2,51	4,47	

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1	-1.109
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-720	-1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.679	-3.229	-11.854
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	-26	-16	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.705	-3.966	-12.966
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.904	8.909	9.397
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	929	630	964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	1.076	2.386
14	66	Abschreibungen			0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	172.580	147.580	277.618
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	187.833	158.195	290.365
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	181.128	154.229	277.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.705	-3.966	-12.966
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	187.833	158.195	290.365
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	181.128	154.229	277.399
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	181.128	154.229	277.399
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)	181.129	154.231	277.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 (ab 2020 Übergang zum LWV)
- Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 SGB XII (Verbleib bei der Kommune)

Ziele des Produktes

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

Bemerkung:

Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII geht ab 2020 zum LWV als Leistungs- und Kostenträger über, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der Kommune verbleiben.

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	<50	450	515	Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen	<50	350	395	örtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 außerhalb von Einrichtungen				
bis 60 Jahre			376	
60 Jahre und älter			19	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			44,9 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			43,3 %	
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8			3,2 %	pro 1.000 Einwohner/innen
Zugänge			320	Zeitraum 2018
davon in Einrichtungen			5	Zeitraum 2018
Abgänge			352	Zeitraum 2018
davon in Einrichtungen			2	Zeitraum 2018

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	0,6	1,6	1,6	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 8	83	281	322	wg. BTHG Verlagerung zum LWV

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1.200,00	27,66	34,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5	-926
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-1.000.000	-1.165.248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-68.001	-100.206
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	-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-600.000	-1.068.168	-1.266.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		117.614	106.937
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		31.093	29.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.623	8.914
14	66	Abschreibungen			700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50.000	3.700.000	3.482.342
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	50.000	3.862.331	3.628.670
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-550.000	2.794.163	2.362.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-600.000	-1.068.168	-1.266.470
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	50.000	3.862.331	3.628.670
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-550.000	2.794.163	2.362.200
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-550.000	2.794.163	2.362.200
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8	9
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		8	9
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-550.000	2.794.170	2.362.209

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	3745	3.200	2.977	Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen			2.887	
innerhalb von Einrichtungen			90	
unter 65 Jahren			1.160	
65 Jahre und älter			1.817	
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4			52,3 %	
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4			25,3 %	
für BTHG: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	345	0	0	ab 2020 neue Fälle BTHG
Grundsicherungsquote im Alter:				
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter			18	pro 1.000 Einwohner/innen
Zugänge			443	
Abgänge			297	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	15,5	14,5	14,5	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	219	221	205	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	96,15	97,36	96,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.800	-73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.994.769	-20.979.890	-20.046.517
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	-1.723	-961	-3.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-24.996.492	-20.985.682	-20.049.599
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	848.320	652.894	668.562
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.137	159.578	177.294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	97.325	55.645
14	66	Abschreibungen	26.042	25.895	37.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			332
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	24.828.832	20.619.136	19.804.102
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	25.996.092	21.554.828	20.743.617
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	999.600	569.146	694.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-24.996.492	-20.985.682	-20.049.599
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	25.996.092	21.554.828	20.743.617
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	999.600	569.146	694.018
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	999.600	569.146	694.018
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57	51	55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	57	51	55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	999.657	569.197	694.072

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.000	-20.000	-31.324
07		Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000	-31.324
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-31.324

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000	-5.000					
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-143.200	-113.200	-20.000		-20.000	-30.815	
11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG						-383	
18050-1021 Erwerb AV Unterhalt und Registratur						-126	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-123	-25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.887.640	-5.605.040	-5.045.831
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.961.356	-21.256.637	-18.765.216
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	-8.197	-5.610	-24.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-24.857.193	-26.867.410	-23.835.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.100.459	3.816.737	3.495.961
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	469.649	507.450	414.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.743	207.697	143.514
14	66	Abschreibungen	614	771	27.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.093.370	30.880	6.080
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.534.000	52.099.500	47.028.164
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	58.627.836	56.663.035	51.115.516
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	33.770.643	29.795.625	27.280.147
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-24.857.193	-26.867.410	-23.835.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	58.627.836	56.663.035	51.115.516
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	33.770.643	29.795.625	27.280.147
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.215.840
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.215.840
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	33.770.643	29.795.625	26.064.307
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287	200	202
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	287	200	202
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	33.770.930	29.795.825	26.064.509

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			1.108
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			1.108
04		Summe investive Einzahlungen			1.108
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-500.000		-210
07		Summe investive Auszahlungen	-500.000		-210
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000		898

Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL						-210	
19050-5101 Scentral; Neubau	-1.500.000		-500.000	-1.000.000			

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)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL	6.650	6.640	6.611	
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	14.300	14.250	14.175	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.250	6.230	6213	Stichtag 31.12.
Mietrückstände				
Anträge auf Übernahme	250	275	221	
gewährte Darlehen	140	155	108	
abgelehnte Darlehen	110	120	113	
Räumungsklagen	130	150	107	
Räumungen	80	90	71	
Energierückstände	35	30	29	
Anträge auf Übernahme	30	30	28	
Darlehenssumme in €	300.000 €	300.000 €	227.551 €	
Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Gesamtdarstellung - nachrichtlich				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitr.	5010	4.840	4780	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.780.000 €	1.332.500 €	1.364.937 €	

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

Produkt 311100 (SGB XII):				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	140	120	121	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	40.000 €	30.000 €	29.600 €	
Produkt 312010 (SGB II):				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	3800	3700	3655	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	1.410.000 €	1.012.500 €	1.047.114 €	gesetzliche Änderung d. Leist
Produkt 313100 (AsIBeLg):				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	170	160	145	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	40.000 €	35.000 €	34.179 €	
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	900	860	859	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	290.000 €	255.000 €	254.044 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	43,49	46,90	47,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-36	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.589.140	-5.536.540	-4.962.369
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.956.766	-21.254.236	-18.765.537
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	-3.565	-3.665	-22.563
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-24.549.471	-26.794.477	-23.750.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.370.430	3.288.140	2.991.904
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	451.944	494.969	403.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687	88.263	59.674
14	66	Abschreibungen			26.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.534.000	52.099.500	47.028.164
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	56.449.061	55.970.872	50.510.064
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	31.899.590	29.176.394	26.759.587
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-24.549.471	-26.794.477	-23.750.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	56.449.061	55.970.872	50.510.064
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	31.899.590	29.176.394	26.759.587
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.215.840
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-1.215.840
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	31.899.590	29.176.394	25.543.747
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65	59	63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	65	59	63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	31.899.655	29.176.453	25.543.810

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			1.108
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			1.108
04		Summe investive Einzahlungen			1.108
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-210
07		Summe investive Auszahlungen			-210
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			898

Investitionen
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL						-210	

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 Ins0):
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle				
Fallzahl insgesamt	2.000	2.000	1.863	
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	1,1	1,1	1,1	
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	300	300	174	
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	45 %	45 %	46,8 %	
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	6 %	6 %	5,7 %	
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	49 %	48 %	47,5 %	
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	320	310	304	
in % aller Fälle	16 %	15 %	16,3 %	
Anteil Fälle SGB II	30 %	30 %	29,3 %	

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 %	4,6 %	
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	60 %	60 %	66,1 %	
Anzahl Zugänge				
Kriseninterventionsfall	1.100	1.000	1.111	
Intensivberatung	70	65	70	
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in %			2,9 %	
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle			23	
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in %			0 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	120	120	98	
Fallzahl Krisentintervention	1.150	1.120	1.013	
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)	1.500	1.500	1.765	
fallübergreifende Arbeit (intern & extern) in % des Gesamtpersonaleinsatzes				

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur	1.200	1.200	1.013	
Kurzberatung (Erstberatung) erhalten				
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach Wartezeit	175	200	191	
bis 3 Monate				
bis 6 Monate				
bis 12 Monate				
mehr als 12 Monate	175	200	191	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	10,37	10,57	15,16	

Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-46.500	-61.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.620	-1.372	40
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	-1.698	-1.080	-372
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-49.818	-48.996	-61.788
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.240	380.638	358.471
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.959	6.282	5.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.406	54.181	42.303
14	66	Abschreibungen	614	771	917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	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)	480.218	466.872	407.461
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	430.400	417.876	345.673
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-49.818	-48.996	-61.788
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	480.218	466.872	407.461
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	430.400	417.876	345.673
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	430.400	417.876	345.673
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	70	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	74	70	80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	430.475	417.946	345.752

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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)
- Kommunaler 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
- Koordinationsstelle Sucht-und Drogenhilfe
- Kommunaler Präventionsrat
- Fachstelle für Suchtprävention
- Förderverein Prävention
- Suchthilfezentrum (Träger Caritas)
- Drogenhilfe Scentral (Träger Diakonisches Werk)

Ziele des Produktes

- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
- Organisation und Koordination des Hilfesystems
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen
- Förderung von Präventionsprojekten
- Zentrale Beratungsstelle bei Abhängigkeitserkrankungen
- Niedrigschwellige Anlaufstelle drogenabhängige Menschen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Multiplikatorenschulung				
Anzahl Veranstaltungen	30	30	22	
Anzahl Teilnehmer/innen	300	300	250	
Präventionsprojekte				
Anzahl Veranstaltungen	30	30	20	
Anzahl Teilnehmer/innen	600	600	550	
Öffentlichkeitsarbeit				
Anzahl Veranstaltungen	30	30	25	
Anzahl Teilnehmer/innen	1.500	1.500	1.100	

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Suchthilfezentrum (Caritas)				
Gesamtzahl Klienten	900	900	885	
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte)	500	500	461	
Angehörigenberatung			32	
Vermittlung in weiterführende Angebote			208	
psychosoziale Begleitung			33	
Ambulante Rehabilitation			35	
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)				
Kontakte Drogenkontaktladen	17.000	17.000	17.297	
Kontakte Streetwork	19.000	19.000	19.361	
Psychosoziale Betreuung Substituierter	100	100	83	
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt	6	6	5	
Betreuung Clearingstelle	80	80	79	
Spritzentausch	60.000	60.000	56.682	
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ	1,25	1,25	1,25	
Personaleinsatz in VZÄ				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	15,18	10,79	11,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-44	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.000	-22.000	-22.015
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.970	-1.029	281
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	-2.934	-864	-1.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-257.904	-23.937	-23.104
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.790	147.959	145.586
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.746	6.200	4.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.651	65.253	41.537
14	66	Abschreibungen			204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.068.370	5.880	5.880
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)	1.698.557	225.292	197.992
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.440.653	201.354	174.887
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-257.904	-23.937	-23.104
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.698.557	225.292	197.992
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.440.653	201.354	174.887
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.440.653	201.354	174.887
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148	72	59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	148	72	59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.440.801	201.426	174.946

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-500.000		
07		Summe investive Auszahlungen	-500.000		
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000		

Investitionen
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19050-5101 Scentral; Neubau	-1.500.000		-500.000	-1.000.000			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
19050-5101 Scentral; Neubau	-1.000.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-68	-18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.103.024	-802.234	-355.102
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000.000	-10.000.000	-17.737.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.908	-1.807	-4.473
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.104.932	-10.804.166	-18.097.522
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.487	742.412	618.859
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	81.789	84.128	91.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.692	115.000	112.154
14	66	Abschreibungen	8.999	10.215	11.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.021
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.900.000	11.900.000	8.563.690
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.788.968	12.851.754	9.405.919
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.684.036	2.047.588	-8.691.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.104.932	-10.804.166	-18.097.522
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.788.968	12.851.754	9.405.919
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.684.036	2.047.588	-8.691.603
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.459.576
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.459.576
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.684.036	2.047.588	-11.151.178
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83	111	147
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	83	111	147
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.684.119	2.047.699	-11.151.031

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-22.059
07		Summe investive Auszahlungen			-22.059
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-22.059

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-0011 Erwerb AV Asylunterkünfte						-22.059	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg	800	890	944	Stichtag 31.12.
Zugänge			480	
Abgänge			278	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Grundleistungen	250	290	348	
Analogleistungen	550	600	596	
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	170	160	145	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	40.000 €	35.000 €	34.179 €	
Personaleinsatz in VZÄ	8,95	8,95	8,95	inkl. Verwaltung EWH

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	89	99	105	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	86,83	84,11	192,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-68	-18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.103.024	-802.234	-355.102
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000.000	-10.000.000	-17.737.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen		-57	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.908	-1.807	-4.473
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-11.104.932	-10.804.166	-18.097.522
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.487	742.412	618.859
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	81.789	84.128	91.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.692	115.000	112.154
14	66	Abschreibungen	8.999	10.215	11.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.021
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.900.000	11.900.000	8.563.690
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	12.788.968	12.851.754	9.405.919
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.684.036	2.047.588	-8.691.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.104.932	-10.804.166	-18.097.522
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	12.788.968	12.851.754	9.405.919
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.684.036	2.047.588	-8.691.603
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.459.576
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.459.576
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.684.036	2.047.588	-11.151.178
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83	111	147
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	83	111	147
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.684.119	2.047.699	-11.151.031

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-22.059
07		Summe investive Auszahlungen			-22.059
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-22.059

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-0011 Erwerb AV Asylunterkünfte						-22.059	
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400	-38.400					
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200	-42.200					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-116.844		
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	-1.943		
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-118.787		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.449		
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100.820		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.224		
14	66	Abschreibungen	3.263		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	21.050.390		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	22.661.146		
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	22.542.359		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-118.787		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	22.661.146		
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	22.542.359		
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	22.542.359		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.301		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.136		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	22.531.224		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 314
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung Produkt 314100
Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	314100	Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

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

Bemerkung:

Die Leistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 überwiegend unter dem Produkt 3113 abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314100
Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-116.844		
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	-1.943		
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-118.787		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.449		
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100.820		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.224		
14	66	Abschreibungen	3.263		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	21.050.390		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	22.661.146		
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	22.542.359		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-118.787		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	22.661.146		
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	22.542.359		
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	22.542.359		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.301		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-11.136		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	22.531.224		

Teilfinanzhaushalt Produkt 314100
Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.000	-323.285	-377.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.743.564	-3.894.104	-5.822.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.098	-9.212	441
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-397.000	-160.025	-175.438
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.867	-5.613	-59.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.542.529	-4.392.238	-6.435.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.697	688.518	677.138
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.157	42.112	36.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667.802	6.977.083	9.743.263
14	66	Abschreibungen	17.535	18.541	13.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.056.979	1.449.825	1.241.674
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.598.939	2.485.439	1.945.735
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	15.097.109	11.661.518	13.658.310
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.554.581	7.269.281	7.223.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.542.529	-4.392.238	-6.435.004
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	15.097.109	11.661.518	13.658.310
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.554.581	7.269.281	7.223.306
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.354
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.354
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.554.581	7.269.281	7.219.952
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.260	-2.152	-2.152
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463	479	1.316
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.797	-1.673	-836
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.552.784	7.267.608	7.219.117

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-150.000
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-150.000
07		Summe investive Auszahlungen			-150.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704				99	
18050-1020 Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG						-99	
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 initiierende 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
- Unterstützungsmanagment für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung				
Anzahl der als Einzelfall unterstützten Personen	750	750	750	
Obdachlosenunterkünfte				
Anzahl Obdachlose HSOG	250	260	260	Stichtag 31.12.
Asyl Erstwohnhäuser				
Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	1.909	1.909	1.909	

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Altenhilfeplanung und Koordination				
Personaleinsatz in VZÄ		1		
fallbezogene Beratung und Unterstützung	2.350	2.350	2.312	
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	2.040	2.040	2.031	
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min)	280	280	281	
Pflegestützpunkt				
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	85	65	63	
Personaleinsatz in VZÄ	2	1	1	+1 VZÄ finanziert d. Krankenk.
fallbezogene Beratung und Unterstützung	4.600	3.800	3.170	
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	2.300	1.900	1.861	
Anzahl Beratungskontake (> 45 Min)	2.300	1.900	1.309	
Seniorentreffs				
Anzahl der Einrichtungen insgesamt	3	3	3	
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	3	3	3	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung				
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag	1,4	1,4	1,4	
Pflegestützpunkt				
Wochenöffnungsstunden	26	26	26	
Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen				
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten		0,9		
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag	5,75	4,75	3,3	
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. Aufwands-entschädigung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	36,71	37,74	47,11	

Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.000	-323.285	-377.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.743.564	-3.894.104	-5.822.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.098	-9.212	441
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-397.000	-160.025	-175.438
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.867	-5.613	-59.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-5.542.529	-4.392.238	-6.435.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.697	688.518	677.138
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.157	42.112	36.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667.802	6.977.083	9.743.263
14	66	Abschreibungen	17.535	18.541	13.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.056.979	1.449.825	1.241.674
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.598.939	2.485.439	1.945.735
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	15.097.109	11.661.518	13.658.310
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.554.581	7.269.281	7.223.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-5.542.529	-4.392.238	-6.435.004
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	15.097.109	11.661.518	13.658.310
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.554.581	7.269.281	7.223.306
27	59	Außerordentliche Erträge			-3.354
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-3.354
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.554.581	7.269.281	7.219.952
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.260	-2.152	-2.152
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463	479	1.316
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.797	-1.673	-836
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.552.784	7.267.608	7.219.117

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-150.000
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-150.000
07		Summe investive Auszahlungen			-150.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704	-3.704				99	
18050-1020 Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG						-99	
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000	-150.000				-150.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.607.837
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.165.000	-700.000	-927.181
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	-482	-3.077	-1.010
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.765.482	-3.303.077	-3.536.041
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.800	296.525	424.046
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	99.981	90.191	143.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.605	95.214	99.501
14	66	Abschreibungen	1.357	857	57.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.000	400.000	214.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.200.000	4.000.000	3.717.807
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.366.743	4.882.787	4.656.914
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.765.482	-3.303.077	-3.536.041
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.366.743	4.882.787	4.656.914
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.966	-19.007	-19.007
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143	143	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-19.822	-18.864	-18.927
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.581.438	1.560.846	1.101.946

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-440
07		Summe investive Auszahlungen			-440
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-440

Investitionen
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11051-1008 Erwerb AV Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG						-440	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	2.500	2.500	2.350	
Zugänge			453	
Abgänge			52	
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG			44,1 %	
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG			16,0 %	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ)	300	300	440	Reduktion gesetzliche Vorgabe

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	70,16	67,96	75,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.607.837
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.165.000	-700.000	-927.181
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	-482	-3.077	-1.010
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.765.482	-3.303.077	-3.536.041
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.800	296.525	424.046
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	99.981	90.191	143.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.605	95.214	99.501
14	66	Abschreibungen	1.357	857	57.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.000	400.000	214.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.200.000	4.000.000	3.717.807
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.366.743	4.882.787	4.656.914
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.765.482	-3.303.077	-3.536.041
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.366.743	4.882.787	4.656.914
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.601.261	1.579.710	1.120.873
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.966	-19.007	-19.007
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143	143	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-19.822	-18.864	-18.927
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.581.438	1.560.846	1.101.946

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-440
07		Summe investive Auszahlungen			-440
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-440

Investitionen
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11051-1008 Erwerb AV Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GWG						-440	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.674	-1.372	0
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	-1.698	-1.080	-372
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.372	-2.496	-515
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.635	316.468	320.723
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.273	30.432	32.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.801	54.370	46.493
14	66	Abschreibungen	4.684	5.147	4.872
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)	448.394	406.417	404.865
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	445.022	403.921	404.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.372	-2.496	-515
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	448.394	406.417	404.865
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	445.022	403.921	404.349
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	445.022	403.921	404.349
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	70	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	74	70	80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	445.096	403.991	404.429

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.386
07		Summe investive Auszahlungen			-1.386
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.386

Investitionen
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-1.386	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Betreuungen insgesamt	2.150	2.130	2.122	
- davon ehrenamtlich	960	950	950	
- davon Betreuungsvereine	70	70	68	
- davon Berufsbetreuer	1.120	1.110	1.104	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	760	760	761	Neues EDV-Fachverfahren
Betreuungsvorschläge	400	400	404	
Beratung für Vollmachten	8	8	8	
Beglaubigungen	9	9	9	
Unterbringungen/Vorführungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	25	25	41	
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben				
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge	2	2	2	
- Gewinnung von Betreuer/innen	12	12	12	
- Fortbildungen für Betreuer/innen	2	2	2	
Personaleinsatz in VZÄ				

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bearbeitungszeit				
Zeitraum, in dem die Sozialberichte für das Bereuungsgericht erstellt werden können				

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich	5	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343010	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,75	0,62	0,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.674	-1.372	0
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	-1.698	-1.080	-372
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.372	-2.496	-515
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.635	316.468	320.723
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.273	30.432	32.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.801	54.370	46.493
14	66	Abschreibungen	4.684	5.147	4.872
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)	448.394	406.417	404.865
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	445.022	403.921	404.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.372	-2.496	-515
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	448.394	406.417	404.865
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	445.022	403.921	404.349
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	445.022	403.921	404.349
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	70	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	74	70	80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	445.096	403.991	404.429

Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.386
07		Summe investive Auszahlungen			-1.386
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.386

Investitionen
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG						-1.386	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11	-11	
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.782	-1.421	-251
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	-1.493	-905	-6.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.286	-2.372	-7.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.184	785.239	734.747
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.057	27.660	30.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.611	157.848	170.049
14	66	Abschreibungen	2.680	1.912	3.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	485.000	447.500	394.223
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.504.533	1.420.159	1.332.659
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.501.247	1.417.787	1.325.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.286	-2.372	-7.123
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.504.533	1.420.159	1.332.659
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.501.247	1.417.787	1.325.536
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.501.247	1.417.787	1.325.536
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.082	759	1.363
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.082	759	1.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.502.328	1.418.546	1.326.899

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.000	-1.500	-5.578
07		Summe investive Auszahlungen	-10.000	-1.500	-5.578
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-1.500	-5.578

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-45.850	-11.850	-10.000		-1.500	-5.578	

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

pflichtig / 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten				
kieferorthopädische Leistungen	80	75	75	
Fahrkarten	4.140	2.300	2.070	ab 2020 Sozialticket

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
nachrichtliche Darstellung:				
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WOGG und BKKG	900	860	859	inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	290.000 €	255.000 €	254.044 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,40	0,31	1,23	

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.350	-1.078	30
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	-1.369	-780	-6.686
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.719	-1.894	-6.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.881	131.839	100.863
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.609	13.093	13.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.105	34.017	36.078
14	66	Abschreibungen			-22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	485.000	447.500	394.223
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	674.595	626.449	544.529
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	671.877	624.555	537.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.719	-1.894	-6.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	674.595	626.449	544.529
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	671.877	624.555	537.848
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	671.877	624.555	537.848
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	57	59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	60	57	59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	671.937	624.612	537.907

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	2.900	2.700	2.512	
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	1.500	1.300	1.320	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen	4.000	3.750	3.622	
- darunter Erstanträge	1.300	1.000	1.142	
- innerhalb von < 1 Monat	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	*1.400*	*1.275*	*1.200*	
- innerhalb von > 3 Monaten	*1.200*	*1.075*	*1.022*	
Personaleinsatz in VZÄ	8,93	8,93	8,93	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ)		448		
Anteil der vollständigen Erstanträge, die abschließend bearbeitet sind (Bescheid)				
- innerhalb von < 1 Monat	500	400	442	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	400	300	400	
- innerhalb von > 3 Monaten	400	300	300	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-117	-115	-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-117	-115	-113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	607.214	591.620	556.061
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.890	13.845	15.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.193	117.062	116.964
14	66	Abschreibungen	2.680	1.912	3.175
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)	750.977	724.439	691.845
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	750.860	724.324	691.731
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-117	-115	-113
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	750.977	724.439	691.845
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	750.860	724.324	691.731
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	750.860	724.324	691.731
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.020	700	1.283
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.020	700	1.283
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	751.880	725.024	693.014

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.000	-1.500	-5.578
07		Summe investive Auszahlungen	-10.000	-1.500	-5.578
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-1.500	-5.578

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000	-3.000					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-45.850	-11.850	-10.000		-1.500	-5.578	

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

- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen	1.200	1.300	1.117	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Beratungen	450	470	451	
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	300	330	232	
Unterstützung Sozialversicherungsträger	50	90	44	
Beglaubigungen	400	410	390	
Personaleinsatz in VZÄ	1	1	1	ohne Overhead

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche	28	28	28	
Vorgänge je VZÄ	1.200	1.300	1.117	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,03	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11	-11	
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	-5	-8	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-16	-19	-3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.522	60.385	73.551
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	363	566	526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291	6.751	7.817
14	66	Abschreibungen			54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1
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)	77.177	67.701	81.949
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	77.161	67.682	81.946
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-16	-19	-3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	77.177	67.701	81.949
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	77.161	67.682	81.946
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	77.161	67.682	81.946
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2	1	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2	1	1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	77.163	67.684	81.947

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.449.122	-4.238.254	-3.791.651
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656.000	-656.000	-548.926
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.098.028	-18.441.394	-12.180.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-652.200	-601.421	-686.267
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.942.000	-11.815.476	-7.462.441
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-195.786	-100.525	-128.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.004.165	-2.005.374	-3.809.088
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-31.997.302	-37.858.443	-28.607.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.201.952	33.889.760	28.714.587
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	596.311	524.193	513.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024.926	17.584.172	16.639.588
14	66	Abschreibungen	1.519.888	1.620.831	1.527.328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.288.177	57.985.745	50.190.721
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	34.933.078	45.562.745	41.442.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	638	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	146.565.068	157.168.083	139.028.578
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	114.567.767	119.309.640	110.421.313
21	56, 57	Finanzerträge		-6.134.580	-1.125.453
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-6.134.580	-1.125.453
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-31.997.302	-43.993.024	-29.732.718
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	146.565.068	157.168.083	139.028.578
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	114.567.767	113.175.060	109.295.860
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.413.441
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.739.031
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			325.591
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	114.567.767	113.175.060	109.621.451
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-339.767	-323.433	-323.314
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.277.202	1.203.155	1.194.413
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	937.435	879.722	871.098
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	115.505.201	114.054.781	110.492.549

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			481.718
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			227
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			15.600
04		Summe investive Einzahlungen			497.545
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.792.390	-3.750.400	-3.464.549
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-211.500	-88.500	-754.372
07		Summe investive Auszahlungen	-1.792.390	-3.750.400	-3.464.549
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.792.390	-3.750.400	-2.967.003

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-1.041	
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					
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000					
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	-426.099	-396.709	-29.390			-5.060	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123					
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000					
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 Oetinger Villa	-5.180	-5.180					
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG	-35.600	-35.600				-1.013	
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					
10051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG						-1.212	
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG						-2.216	
10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	-255.500	-245.500	-5.000		-5.000	-3.516	
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					
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000				-2.159	
11051-1016 Erwerb AV Jugendbildungswerk						-1.590	
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000	-4.000					
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oetinger Villa	-5.000	-5.000					
11052-5909 Neugestaltung Außengelände Messeler Straße	-23.000	-23.000					

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11052-8644 Investitionszuschuss KiTa LuO Campus	-475.000	-475.000					
11052-8645 Investitionszuschuss AWO-Kita Kinderglück	-257.870	-257.870					
12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	-34.000	-34.000					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-490.400	-100.000		-100.000	-121.233	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000				-4.162	
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000				-5.357	
12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas						-22.633	
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100				-1.689	
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000	-3.000					
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-10.000	-5.000		-5.000	-1.617	
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-35.600	-35.600				-2.400	
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472				-63.812	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000				-1.975	
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	-497.900	-197.900	-60.000		-35.000	-27.980	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-563.810	-363.810	-40.000		-20.000	-78.000	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-303.500	-63.500	-100.000		-20.000	-610.428	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000					
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					
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-32.547	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-43.400	-34.400	-3.000		-5.000		
13751-1501 Erwerb AV GWG Dezernat V						-16.710	
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-19.500	
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand)	-4.350.000	-4.350.000			-1.500.000	-91.306	
15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000				-121.599	
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000					

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.						-530	
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				216	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200					
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-2.091.417	
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	-1.294.000	-1.294.000					
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-118.400	-43.400	-25.000		-25.000		
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-4.600.000			-1.600.000		
17051-0001 Erwerb AV Interne Verwaltung						-1.435	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-232.500	-42.500	-40.000		-35.000	-18.811	
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-130.600	-30.600	-100.000		-20.400		
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-300.000	-100.000		-100.000	-98.711	
18051-8003 Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat						-13.106	
18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten	-120.000	-80.000	-40.000		-80.000		
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	-4.390.000		-1.000.000	-3.390.000			
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000	-60.000			-60.000		
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000	-75.000			-75.000		
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000	-65.000	-65.000		-65.000		
20067-4005 Einfriedung Spielplätze	-80.000		-80.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.024
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			-169.925
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-26	-27.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.033	-80.026	-179.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.531	39.530	37.530
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.998	4.312	3.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.890	48.216	46.117
14	66	Abschreibungen	2.547	2.684	8.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.000	76.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000.000	2.300.000	2.314.655
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.261.965	2.554.742	2.487.405
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.033	-80.026	-179.662
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.261.965	2.554.742	2.487.405
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.925	-10.400	-10.400
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78	78	44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.846	-10.322	-10.356
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.171.086	2.464.394	2.297.387

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-2.400
07		Summe investive Auszahlungen			-2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.400

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung	-3.900	-3.900					
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-35.600	-35.600				-2.400	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	410	410	576	Befreiung Kita-Gebühren

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,54	5,70	7,22	

Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.024
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			-169.925
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-26	-27.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-80.033	-80.026	-179.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.531	39.530	37.530
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.998	4.312	3.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.890	48.216	46.117
14	66	Abschreibungen	2.547	2.684	8.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.000	76.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000.000	2.300.000	2.314.655
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.261.965	2.554.742	2.487.405
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-80.033	-80.026	-179.662
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.261.965	2.554.742	2.487.405
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.181.932	2.474.716	2.307.743
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.925	-10.400	-10.400
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78	78	44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-10.846	-10.322	-10.356
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.171.086	2.464.394	2.297.387

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		1.000	-2.400
07		Summe investive Auszahlungen		1.000	-2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	-2.400

Investitionen
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-8.000	-9.000			1.000	-2.400	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-25.000	-96.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-1.719
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000		-25.137
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	-52.779	-85.059
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48	-38	-19.496
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-129.048	-83.817	-228.368
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.849	686.623	606.429
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.754	6.339	5.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.020	291.427	239.280
14	66	Abschreibungen	4.906	1.959	4.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.025.943	883.120	832.223
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	90.000	49.300	277.725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.086.473	1.918.768	1.965.903
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.957.425	1.834.951	1.737.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-129.048	-83.817	-228.368
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.086.473	1.918.768	1.965.903
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.957.425	1.834.951	1.737.536
27	59	Außerordentliche Erträge			-74.824
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-74.824
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.957.425	1.834.951	1.662.712
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.822	-15.062	-15.062
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.613	3.613	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-12.208	-11.449	-14.999
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.945.217	1.823.502	1.647.713

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			227
04		Summe investive Einzahlungen			227
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.000	-5.000	-19.479
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-13.106
07		Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	-19.479
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-19.252

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oetinger Villa	-5.180	-5.180					
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG						-2.216	
11051-1016 Erwerb AV Jugendbildungswerk						-1.590	
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oetinger Villa	-5.000	-5.000					
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-10.000	-5.000		-5.000	-1.617	
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.						-530	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG						-419	
18051-8003 Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat						-13.106	

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 durch
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
  - Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube
  - Partizipationsangebote
  - Internationale Kinder- und Jugendarbeit
  - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
  - geschlechtssensible Angebote
  - Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche
  - Medienbildungsarbeit
  - jugendforum* als offener Raum für Jugendliche
  - Durchführung von Fachveranstaltungen
  - Mitwirkung in Gremien

Ziele des Produktes

- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtlichen Identität
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereitstellung von Angeboten	100 %	100 %	100 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Angebote komm.außerschulischer Jugendbildungsarbeit	10	10	12	
Anzahl der Angebote komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	1	1	1	
Anzahl der Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit	6	6	6	
Anzahl komm. Ferienangebote	8	8	8	
Anzahl Angebote Medienbildung	10	17	10	
Anzahl durchgeführter Fachtagungen und Fortbildungen	4	4	2	
Anzahl Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	10	10	9	
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Jugendschutz	100 %	100 %	100 %	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Teilnahmezahl außerschulischer Jugendbildungsarbeit	offenes Angebot	offenes Angebot	offenes Angebot	

Produktbeschreibung Produkt 362000 Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	30	30	31	
Teilnahmezahl komm. geschlechtersensibler Arbeit	offenes Angebot	offenes Angebot	offenes Angebot	
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote	Teilnahmezahl komm. Ferienange	640	634	
Teilnahmezahl Medienbildung	1.000	1.000	680	
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildungen	200	200	100	
Teilnahmezahl Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	offenes Angebot	offenes Angebot	offenes Angebot	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,54	4,44	11,62	

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-25.000	-96.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-1.719
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000		-25.137
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	-52.779	-85.059
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48	-38	-19.496
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-129.048	-83.817	-228.368
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.849	686.623	606.429
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.754	6.339	5.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.020	291.427	239.280
14	66	Abschreibungen	4.906	1.959	4.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.025.943	883.120	832.223
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	90.000	49.300	277.725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.086.473	1.918.768	1.965.903
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.957.425	1.834.951	1.737.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-129.048	-83.817	-228.368
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.086.473	1.918.768	1.965.903
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	4.957.425	1.834.951	1.737.536
27	59	Außerordentliche Erträge			-74.824
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-74.824
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	4.957.425	1.834.951	1.662.712
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.822	-15.062	-15.062
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.613	3.613	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-12.208	-11.449	-14.999
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	4.945.217	1.823.502	1.647.713

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			227
04		Summe investive Einzahlungen			227
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.000	-5.000	-19.479
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-13.106
07		Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	-19.479
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-19.252

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oetinger Villa	-5.180	-5.180					
10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG						-2.216	
11051-1016 Erwerb AV Jugendbildungswerk						-1.590	
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oetinger Villa	-5.000	-5.000					
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000	-10.000	-5.000		-5.000	-1.617	
16051-0040 Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.						-530	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG						-419	
18051-8003 Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat						-13.106	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.500	-56.500	-5.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.917
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.705.000	-16.830.000	-10.892.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-652.200	-600.000	-686.227
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-445	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-243	-100	-557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.529	-2.744	-1.070.086
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-10.426.472	-17.489.789	-12.666.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.573.822	5.534.400	5.081.945
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	527.789	465.954	396.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.994	1.415.053	1.324.402
14	66	Abschreibungen	35.318	16.445	86.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.331.683	2.728.918	2.111.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	32.843.078	43.209.520	38.850.723
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	42.777.684	53.370.290	47.851.794
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	32.351.212	35.880.501	35.185.051
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.426.472	-17.489.789	-12.666.743
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	42.777.684	53.370.290	47.851.794
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	32.351.212	35.880.501	35.185.051
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.458
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			360
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-7.098
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	32.351.212	35.880.501	35.177.953
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-224.895	-214.101	-214.102
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.612	903
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-223.283	-212.490	-213.199
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	32.127.929	35.668.011	34.964.755

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-140.000	-55.400	-22.982
07		Summe investive Auszahlungen	-140.000	-55.400	-22.982
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-55.400	-22.982

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190	-15.190					
10051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG						-1.212	
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000				-2.159	
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000	-4.000					
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				216	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200					
17051-0001 Erwerb AV Interne Verwaltung						-1.435	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-232.500	-42.500	-40.000		-35.000	-18.392	
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-130.600	-30.600	-100.000		-20.400		

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jugendberufshilfe				
Jugendberufshilfe, operativ	1	1	1	
Anzahl der unterstützten Jugendlichen beim Übergang Schule Beruf	180	110	110	
Anteil der weiblichen Jugendlichen	80	40	40	
Schulsozialarbeit				
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit				
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 %	

Produktbeschreibung Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit

Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit				
Anteil der Konzepte der freine Träger, die die konzeptionellen	100 %	100 %	100 %	
Anforderungen ganz oder weitgehend (<80 %) erfüllen				
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die	100 %	100 %	100 %	
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen umsetzen				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch in VZÄ	0,75	0,87	0,5	
Schulsozialarbeit strategisch in VZÄ	0,75	0,87	0,5	
Jugendberufshilfe, operativ in VZÄ	1	2	2	
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte	550	550	550	
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten	60	60	80	
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten	140	140	100	
Summe Beratungskontakte	200	200	180	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	3,71	1,89	6,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.500	-56.500	-4.718
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000		
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		-445	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-30	-140.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-91.534	-56.974	-144.783
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.945	218.640	197.635
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.157	3.001	2.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.440	56.106	48.580
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.163.661	2.561.478	1.935.921
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	26.500	176.610	37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.468.703	3.015.836	2.184.917
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.377.169	2.958.861	2.040.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-91.534	-56.974	-144.783
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.468.703	3.015.836	2.184.917
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.377.169	2.958.861	2.040.133
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.377.169	2.958.861	2.040.133
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.534	-7.173	-7.173
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54	54	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-7.480	-7.119	-7.142
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.369.688	2.951.743	2.032.991

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes				
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)	714	680	648	
Anzahl Zugänge	324	309	294	
Anzahl Abgänge	226	215	205	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,01	0,04	

Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-95
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	-243	-100	-557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-217	-189	-203
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-460	-289	-854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.267.138	1.290.218	1.232.092
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.528	17.708	16.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.735	300.535	285.062
14	66	Abschreibungen	34.448	16.045	16.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.022	165.431	175.669
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	420.770	423.162	324.357
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.229.641	2.213.099	2.049.486
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.229.181	2.212.810	2.048.632
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-460	-289	-854
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.229.641	2.213.099	2.049.486
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.229.181	2.212.810	2.048.632
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.229.181	2.212.810	2.048.632
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.452	-42.318	-42.318
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319	319	178
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-44.133	-42.000	-42.140
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.185.048	2.170.810	2.006.492

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-140.000	-55.400	-19.611
07		Summe investive Auszahlungen	-140.000	-55.400	-19.611
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-55.400	-19.611

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000	-30.000				216	
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200	-44.200					
17051-0001 Erwerb AV Interne Verwaltung						-1.435	
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-232.500	-42.500	-40.000		-35.000	-18.392	
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-130.600	-30.600	-100.000		-20.400		

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 selbsthilfeorientiert 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

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	1.586	1.510	1.438	
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen			27,5 %	
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen			60,4 %	
ambulant	1.040	990	943	
stationär	546	520	495	
Anzahl Inobhutnahmen	146	139	132	
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-21 J.)			45,4	

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)

Zugänge			498	
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen			19,8 %	
Abgänge			490	
Anteil stationärer Hilfen an allen Abgängen			30,8 %	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Dauer der Hilfen				
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich			23,7	
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich			16,1	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	28,11	37,26	29,54	

Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.917
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.680.000	-16.830.000	-10.892.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-652.200	-600.000	-686.227
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	-1.910	-2.185	-929.467
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-10.334.110	-17.432.185	-12.520.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.163.832	3.161.567	2.787.540
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	363.159	321.493	250.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.837	816.584	758.328
14	66	Abschreibungen	437		69.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	32.394.308	42.608.248	38.518.512
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	36.763.573	46.907.891	42.384.243
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	26.429.463	29.475.706	29.863.520
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.334.110	-17.432.185	-12.520.723
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	36.763.573	46.907.891	42.384.243
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	26.429.463	29.475.706	29.863.520
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			360
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			360
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	26.429.463	29.475.706	29.863.880
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.327	-121.217	-121.217
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	913	913	511
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-126.415	-120.304	-120.705
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	26.303.049	29.355.402	29.743.175

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.212
07		Summe investive Auszahlungen			-1.212
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.212

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190	-15.190					
10051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG						-1.212	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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			1.446
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)			1.446
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)			1.446
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)			1.446
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)			1.446
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)			1.446
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)			1.446

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 Jugendstrafverfahren. 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beratung und Betreuung im Verfahren	700	700	627	
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen	300	300	276	
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren	400	400	351	
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten				
- Antigewaltseminare	10	10	9	
- Betreuungsweisungen	8	8	8	
- Täter-Opfer-Ausgleich	15	15	10	
- Verkehrsseminare	5	5	6	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	10	10	8	
- Erziehungsgespräche	30	30	40	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen				
- Antigewaltseminare	3	3	3	
- Betreuungsweisungen	8	8	8	
- Täter-Opfer-Ausgleich	15	15	10	
- Verkehrsseminare	3	3	4	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	1	1	1	
- Erziehungsgespräche	30	30	40	
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.)	400	400	351	
Personaleinsatz in VZÄ	5	5	5	
darunter: pädagogische Fachkräfte	4	4	4	
darunter: für Organisation ambulante Maßnahmen	1	1	1	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH	130	130	125	
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	160	160	157	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12
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	-54	-43	-48
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-54	-43	-61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.269	356.806	404.526
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.761	7.029	6.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.756	83.423	75.131
14	66	Abschreibungen	433	400	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	7.817
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	481.719	449.158	494.345
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	481.666	449.115	494.284
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-54	-43	-61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	481.719	449.158	494.345
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	481.666	449.115	494.284
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.873
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-7.873
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	481.666	449.115	486.411
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.705	-16.856	-16.856
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127	127	71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-17.578	-16.729	-16.784
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	464.087	432.386	469.627

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-2.159
07		Summe investive Auszahlungen			-2.159
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.159

Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000	-2.000				-2.159	

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)
- Titelumschreibungen, 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften	145	145	149	Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften	430	430	434	Stichtag 31.12.
Beurkundungen (Jahressumme)	1.100	1.100	1.085	Stichtag 31.12.
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge	1.000	1.000	980	Stichtag 31.12.
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte	700	700	671	Stichtag 31.12.
Personaleinsatz in VZÄ	6,0	6,0	6,24	
- Vormundschaften	50	50	46	
- Beistandschaften	143	143	145	
- Beurkundungen	367	367	362	
- Sorgeregister	333	333	327	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften	145	145	149	
Zielereichungsgrad	erreicht	erreicht	nicht erreicht	
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 persönlicher Kontakt/Monat				

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	5,7	
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ	143	143	145	
Urkunden pro VZÄ	367	367	362	
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro VZÄ	567	567	550	
Pflegling/Mündel pro VZÄ	50	50	46	gesetzl. Vorgabe neu: max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive Beurkundungen)	510	510	507	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,04	0,04	

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19
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	-314	-297	-303
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-314	-297	-322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.637	507.169	460.153
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	126.185	116.724	120.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.226	158.404	148.764
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)	834.048	782.297	729.866
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	833.734	782.000	729.543
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-314	-297	-322
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	834.048	782.297	729.866
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	833.734	782.000	729.543
27	59	Außerordentliche Erträge			416
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			416
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	833.734	782.000	729.959
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.876	-26.539	-26.539
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	112
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-27.677	-26.339	-26.427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	806.057	755.661	703.532

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	8.000 €	5.754 €	3.167 €	Sammelposition
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	4.000 €	4.000 €	3.969 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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			7.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.009	400
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)		2.009	7.491
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)		2.009	7.491
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	7.491
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)		2.009	7.491
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)		2.009	7.491
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	7.491

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.171.750	-3.970.000	-3.571.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-535.291
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.325.000	-1.150.000	-1.085.657
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	-11.850.000	-11.680.000	-7.124.457
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-163.798	-69.309	-96.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.562	-2.000.539	-2.574.502
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-20.161.110	-19.519.848	-14.987.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.506.395	24.717.974	20.214.479
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.848	18.123	63.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513.728	13.132.380	12.470.727
14	66	Abschreibungen	1.193.494	1.348.184	1.186.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.577.432	50.756.661	44.003.885
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-474
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	89.813.897	89.973.322	77.939.192
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	69.652.788	70.453.474	62.951.866
21	56, 57	Finanzerträge		-6.134.580	-1.125.453
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-6.134.580	-1.125.453
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-20.161.110	-25.654.429	-16.112.778
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	89.813.897	89.973.322	77.939.192
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	69.652.788	64.318.893	61.826.413
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.320.960
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.731.411
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			410.451
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	69.652.788	64.318.893	62.236.865
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.917	-35.146	-35.146
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.268.523	1.194.406	1.186.548
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.231.605	1.159.260	1.151.402
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	70.884.393	65.478.153	63.388.267

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			481.018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			15.600
04		Summe investive Einzahlungen			496.618
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.303.000	-3.280.000	-3.284.107
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-186.500	-63.500	-741.265
07		Summe investive Auszahlungen	-1.303.000	-3.280.000	-3.284.107
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303.000	-3.280.000	-2.787.489

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-1.041	
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 Kinderglück	-257.870	-257.870					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-490.400	-100.000		-100.000	-112.542	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000				-4.162	
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000				-5.357	
12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas						-22.633	
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472				-63.620	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000				-1.975	
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-497.900	-197.900	-60.000		-35.000	-27.980	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-563.810	-363.810	-40.000		-20.000	-78.000	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-303.500	-63.500	-100.000		-20.000	-610.428	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000					
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					
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-32.547	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-43.400	-34.400	-3.000		-5.000		
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-19.500	
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand)	-4.350.000	-4.350.000			-1.500.000	-91.306	
15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000				-121.599	
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-2.091.417	
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	-1.294.000	-1.294.000					
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-4.600.000			-1.600.000		
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	-4.390.000		-1.000.000	-3.390.000			

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Versorgungsquote				
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	42,7 %	42,5 %	42,0 %	
3 bis 6,5jährige	104,4 %	106,5 %	102,6 %	
6,5 bis 12jährige	22,0 %	22,4 %	22,4 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot				
Plätze für 0 bis unter 3jährige				
- in städtischen Einrichtungen	305	272	250	
- in kirchlichen Einrichtungen	137	137	137	
- in Einrichtungen Freier Träger	1.215	1.182	1.182	
- in Tagespflege	489	489	489	
Gesamt	2.157	2.080	2.058	
Plätze für 3 bis 6,5jährige				
- in städtischen Einrichtungen	1.743	1.677	1.479	
- in kirchlichen Einrichtungen	2.224	2.224	2.224	
- in Einrichtungen Freier Träger	1.635	1.529	1.529	
Gesamt	5.622	5.430	5.232	
Plätze für 6,5 bis 12jährige (Horte)				
- in städtischen Einrichtungen	659	679	679	
- in kirchlichen Einrichtungen	88	88	88	
- in Einrichtungen Freier Träger	447	447	447	
Gesamt	1.194	1.214	1.214	

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	1.280 €	1.250 €	1.245 €	
für 3 bis 6,5jährige	1.050 €	990 €	989 €	
für 6,5 bis 12jährige	880 €	860 €	852 €	
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)				
- Stadt		34.900.000 €	29.177.790 €	
- Kirche		14.318.000 €	16.456.890 €	
- freie Träger		30.138.000 €	28.105.464 €	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung , Abrechnung u.Ä.	602	586	579	
Personaleinsatz in VZÄ	14,7	14,7	14,7	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	22,45	22,99	20,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.171.750	-3.970.000	-3.571.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-535.291
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.325.000	-1.150.000	-1.085.657
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	-11.850.000	-11.680.000	-7.124.457
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-163.798	-69.309	-96.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.562	-2.000.539	-2.574.502
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-20.161.110	-19.519.848	-14.987.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.506.395	24.717.974	20.214.479
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.848	18.123	63.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513.728	13.132.380	12.470.727
14	66	Abschreibungen	1.193.494	1.348.184	1.186.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.577.432	50.756.661	44.003.885
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-474
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	89.813.897	89.973.322	77.939.192
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	69.652.788	70.453.474	62.951.866
21	56, 57	Finanzerträge		-6.134.580	-1.125.453
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)		-6.134.580	-1.125.453
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-20.161.110	-25.654.429	-16.112.778
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	89.813.897	89.973.322	77.939.192
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	69.652.788	64.318.893	61.826.413
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.320.960
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.731.411
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			410.451
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	69.652.788	64.318.893	62.236.865
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.917	-35.146	-35.146
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.268.523	1.194.406	1.186.548
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.231.605	1.159.260	1.151.402
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	70.884.393	65.478.153	63.388.267

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			481.018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			15.600
04		Summe investive Einzahlungen			496.618
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.303.000	-3.280.000	-3.284.107
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-186.500	-63.500	-741.265
07		Summe investive Auszahlungen	-1.303.000	-3.280.000	-3.284.107
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303.000	-3.280.000	-2.787.489

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08000-9000 AV Spenden						-1.041	
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 Kinderglück	-257.870	-257.870					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400	-490.400	-100.000		-100.000	-112.542	
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000	-35.000				-4.162	
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000	-35.000				-5.357	
12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas						-22.633	
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472	-227.472				-63.620	
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000	-2.083.000				-1.975	
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-497.900	-197.900	-60.000		-35.000	-27.980	
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-563.810	-363.810	-40.000		-20.000	-78.000	
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500	-6.500					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-303.500	-63.500	-100.000		-20.000	-610.428	
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000	-760.000					
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					
13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)						-32.547	
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-43.400	-34.400	-3.000		-5.000		
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500	-21.500					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	-1.000.000	-1.000.000				-19.500	
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand)	-4.350.000	-4.350.000			-1.500.000	-91.306	
15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm	-2.200.000	-2.200.000				-121.599	
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000	-2.806.000				-2.091.417	
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	-1.294.000	-1.294.000					
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000	-4.600.000			-1.600.000		
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	-4.390.000		-1.000.000	-3.390.000			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Ebestadt-Süd)	-2.300.000	-1.090.000	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-16	-102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.109	-5.683	-5.891
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-31.745	-31.116	-31.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848	-1.059	-115.702
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-38.719	-38.127	-152.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.594.669	1.500.032	1.359.140
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.466	4.155	20.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.675	1.865.098	1.871.846
14	66	Abschreibungen	281.780	249.613	238.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.560	2.385.395	2.262.181
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		3.925	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	638	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	3.842.886	6.008.856	5.752.136
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.804.168	5.970.729	5.599.189
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-38.719	-38.127	-152.947
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.842.886	6.008.856	5.752.136
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.804.168	5.970.729	5.599.189
27	59	Außerordentliche Erträge			-10.199
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.260
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-2.939
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.804.168	5.970.729	5.596.250
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.367	-3.178	-3.059
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.033	3.033	6.583
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-334	-145	3.525
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.803.833	5.970.584	5.599.774

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			700
04		Summe investive Einzahlungen			700
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-344.390	-410.000	-133.892
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-25.000	-25.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-344.390	-410.000	-133.892
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.390	-410.000	-133.192

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200	-124.200					
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000					
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-426.099	-396.709	-29.390			-5.060	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123					
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000					
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				-1.013	
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	-245.500	-5.000		-5.000	-3.516	
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					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)						-8.691	
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)						-192	
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						-16.710	
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000					
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-118.400	-43.400	-25.000		-25.000		
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-300.000	-100.000		-100.000	-98.711	
18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten	-120.000	-80.000	-40.000		-80.000		
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000	-60.000			-60.000		
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000	-75.000			-75.000		
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000	-65.000	-65.000		-65.000		
20067-4005 Einfriedung Spielplätze	-80.000		-80.000				

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

- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten

Ziele des Produktes

- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur Verfügung
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche
- eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Stadtweite Angbeote	18	0	0	
Die Angebote zielten auf das gesamte Stadtgebiet ab	100 %			
Multiplikatoren wurden beraten und geschult	100 %			
Angebote wurden regelhaft durchgeführt	100 %			
Basisangebote				
Projektarbeit	100 %			
Die Projekte waren flexibel	100 %			
Die Projekte waren innovativ	100 %			
Die Projekte waren bedarfsorientiert	100 %			
Herausreichende Arbeit	100 %			
Die herausreichende Arbeit war flexibel	100 %			
Die herausreichende Arbeit war innovativ	100 %			
Die herausreichende Arbeit war bedarfsorientiert	100 %			
Offene Arbeit	100 %			
Die offene Arbeit war flexibel	100 %			
Die offene Arbeit war innovativ	100 %			
Die offene Arbeit war bedarfsorientiert	100 %			
Querschnittsziele				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
In jedem Planungsraum gibt es mindestens ein Basisangebot	100 %			
Die stadtweiten Angebote mit Themenschwerpunkten wurden umgesetzt	100 %			

Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Angebote der Qualitätssicherung und Innovation wurden umgesetzt	100 %			

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Einrichtungen der Basisangebote pro Planungsraum	mind. 1			
Anzahl Einrichtungen der stadtweiten Angebote	18			
Umsetzung der Qualitätsstandards	100 %			
Anzahl der Einrichtungen mit Honorarkräften	100 %			
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Fachtagen	100 %			
Anzahl der Spezialangebote	5			
Profile der Einrichtungen wurden erstellt	100 %			
Controllingsgespräche wurden gemäß Controllingkonzept geführt	100 %			

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,78	0,45	2,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-82
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		-252	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-23.010	-22.888	-23.027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-4	-107.229
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-23.015	-23.144	-130.339
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.108.128	1.065.843	939.539
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	952	751	16.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.703	1.626.391	1.606.334
14	66	Abschreibungen	130.848	96.084	91.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.560	2.385.395	2.262.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		3.925	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.944.191	5.178.388	4.916.322
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.921.176	5.155.244	4.785.983
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.015	-23.144	-130.339
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.944.191	5.178.388	4.916.322
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.921.176	5.155.244	4.785.983
27	59	Außerordentliche Erträge			-10.199
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-10.199
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.921.176	5.155.244	4.775.784
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-1.435	-1.435
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.011	3.011	6.564
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	1.504	1.576	5.130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.922.680	5.156.821	4.780.914

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			700
04		Summe investive Einzahlungen			700
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-95.000	-95.000	-21.430
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-25.000	-25.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-95.000	-95.000	-21.430
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000	-95.000	-20.730

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000	-3.418.000					
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000	-5.000					
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				-1.013	
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	-245.500	-5.000		-5.000	-3.516	
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					
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)						-192	
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						-16.710	
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000	-15.000					
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-118.400	-43.400	-25.000		-25.000		
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000	-65.000	-65.000		-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	11,88	11,88	11,88	qm / Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	1,29	2,03	1,29	qm / Kind; reine Spielfläche
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen	2.020	2.020	2.007	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau	2	1	1	(durch 67)
- durch Investoren	0	1	1	
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung	2	2	2	(durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu	0	1	0	
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung		2	3	
- in eigener Budgetverantwortung		2	3	
Unterhaltung Spielplätze				
- Zahl	115	117	115	
- Fläche (ha)	25,5	25,5	25,5	
Unterhaltung Ballspielplätze				
- Zahl	32	31	32	
- Fläche (ha)	3,47	5,48	3,47	reine Spielfläche
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen	400	400	344	
Personaleinsatz in VZÄ	7,66	7,66	6,48	

Produktbeschreibung Produkt 366030 Spielplätze

Produktbereich	6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Spielplätze

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung der Stadt	0	0	0	
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	100 %	100 %	100 %	
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, Hauptuntersuchung 1x/Jahr, Funktionskontrolle 1x/Monat in %	*100 %*	*100 %*	*100 %*	
verkehrssicherer Baumzustand - Baumkontrollrhythmus in Jahren	5	5	5-6	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,75	1,80	2,70	

Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-16	-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.109	-5.683	-5.891
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	-8.735	-8.228	-8.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-844	-1.056	-8.472
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-15.704	-14.983	-22.608
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.541	434.189	419.601
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.514	3.405	3.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.972	238.707	265.512
14	66	Abschreibungen	150.932	153.530	146.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	638	653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	898.696	830.468	835.814
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	882.992	815.485	813.206
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-15.704	-14.983	-22.608
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	898.696	830.468	835.814
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	882.992	815.485	813.206
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.260
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			7.260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	882.992	815.485	820.466
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-1.743	-1.624
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22	22	19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.838	-1.721	-1.605
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	881.154	813.764	818.861

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-249.390	-315.000	-112.462
07		Summe investive Auszahlungen	-249.390	-315.000	-112.462
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.390	-315.000	-112.462

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200	-124.200					
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-426.099	-396.709	-29.390			-5.060	
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123	-12.123					
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)						-8.691	
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000	-300.000	-100.000		-100.000	-98.711	
18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten	-120.000	-80.000	-40.000		-80.000		
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000	-60.000			-60.000		
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000	-75.000			-75.000		
20067-4005 Einfriedung Spielplätze	-80.000		-80.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.856	-186.737	-136.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-911.920	-375.711	-171.196
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-1.421	-40
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.000	-82.000	-83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145	-966	-1.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.161.920	-646.835	-392.221
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.807.686	1.411.201	1.415.063
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	26.456	25.309	22.999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.619	831.999	687.215
14	66	Abschreibungen	1.843	1.945	2.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.559	1.071.651	904.042
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)	2.782.163	3.342.105	3.032.148
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.620.242	2.695.269	2.639.928
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.161.920	-646.835	-392.221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.782.163	3.342.105	3.032.148
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.620.242	2.695.269	2.639.928
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.620.242	2.695.269	2.639.928
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.842	-45.546	-45.546
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	343	413	272
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-47.499	-45.133	-45.274
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.572.743	2.650.136	2.594.653

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.689
07		Summe investive Auszahlungen			-1.689
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.689

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100				-1.689	
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000	-3.000					
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

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

Bemerkung:

Der Teilbereich "Koordination Sucht und Drogenhilfe" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 zum Produkt 312040 verlagert.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	14,31	8,81	

Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-204.000	-112.025
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-1.421	-40
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	-1.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)		-206.315	-113.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		201.577	209.990
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		6.274	5.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	195.253	168.564
14	66	Abschreibungen			11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.559	1.041.651	904.042
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)	60.599	1.444.755	1.288.187
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	60.599	1.238.440	1.174.703
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	-113.484
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	60.599	1.444.755	1.288.187
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	60.599	1.238.440	1.174.703
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	60.599	1.238.440	1.174.703
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)		70	80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	60.599	1.238.511	1.174.783

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
Anzahl Teilnehmer/innen	14.000	14.000	16.332	
- Kurse	8.000	8.000	8.004	
- Offene Veranstaltungen	6.000	6.000	8.321	
- Ferienangebote	10	10	7	
Hotline				
Anzahl der Fälle	50	50	66	
Babysprechstunde				
Anzahl der Fälle	60	60	66	
Beratung (im Vorfeld von EB)				
Anzahl unterstützte Erziehungsberechtigte bzw. Familien				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
- Anzahl der Kurse	450	450	523	
- Anzahl der offenen Veranstaltungen	500	500	521	
- Anzahl der Ferienangebote	1	1	1	
Veranstaltungsmanagement insg.: Personaleinsatz in VZÄ	4,75	4,75	4,75	
Veranstaltungsmanagement insg. stattgefundene Kurse	950	951	1.044	
Fachbereich 1			125	
Fachbereich 2			89	
Fachbereich 3			51	
Fachbereich 4			27	
Fachbereich 5			103	
Fachbereich 6			15	
Fachbereich 7			12	

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			101	
Fachbereich 9				
offene Treffs			358	
Projekte			163	
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	2,0	
Personaleinsatz in VZÄ				

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote				
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	1.800	1.800	2.072,85	
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	135	140	132,50	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	52,47	26,87	22,92	

Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.000	-175.000	-136.507
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-745.209	-5.000	-5.262
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	-83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71	-56	-64
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-983.279	-262.056	-224.833
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.418	628.212	662.755
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.963	9.299	8.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.085	335.683	307.283
14	66	Abschreibungen	1.499	1.745	2.564
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)	1.873.965	974.939	981.116
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	890.686	712.883	756.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-983.279	-262.056	-224.833
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.873.965	974.939	981.116
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	890.686	712.883	756.282
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	890.686	712.883	756.282
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.356	-22.235	-22.235
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	167	94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-23.189	-22.068	-22.141
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	867.497	690.815	734.141

Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.689
07		Summe investive Auszahlungen			-1.689
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.689

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100	-8.100				-1.689	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
erreichte Personen (461 Problemkinder mit Begleitpersonen)				
Fallzahl Jahressumme	1.000	1.000	969	
Information, Kurzberatung	120	120	143	
Beratung	800	800	977	
Begleiteter Umgang	3	3	2	
Babysprechstunde	150	150	261	
Kontaktherstellung zur EB:				
Eigeninitiative	150	150	142	
Therapeutische Beratungsstellen/ Sonstiges				
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst	40	40	59	
Ärzte/Kliniken	20	20	14	
Bekannte/Verwandte	40	40	43	
Kindertagesstätte/ Hort	20	20	23	
Schulen	15	15	16	
Gericht	20	20	24	
Zugänge	300	300	303	
Abgänge, Beendigungen	325	325	282	
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen	45	45	62	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Sitzungen	1.000	1.000	1.392	

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

Information, Kurzberatung nach Sitzungen	125	125	120	
Beratung nach Sitzungen	800	800	977	
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Sitzungen	3	3	2	
Babysprechstunde nach Sitzungen	150	150	272	
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen-Elterntraining,	0	0		Angebot Personal angepasst
Prävention: Vernetzung, Kooperation	16 %	16 %	18 %	
Personaleinsatz in VZÄ gesamt				

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Reaktionszeit				
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Woche nach Anmeldung	200	200	195	
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung	65	65	85	
Wochenöffnungsstunden				
Umfang in Stunden	39	39	39	
Beratungsintensität				
abgeschlossene Fälle Beratung (ggf. inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte				
bis 5 Kontakte	230	230	278	
6 - 10 Kontakte	30	30	51	
11 - 20 Kontakte	15	15	35	
> 20 Kontakte	10	10	1	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	21,08	11,93	7,07	

Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.856	-11.694	73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.711	-166.711	-53.909
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	-74	-59	-67
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-178.641	-178.464	-53.903
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.268	581.412	542.319
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.493	9.736	8.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.494	301.063	211.368
14	66	Abschreibungen	344	200	254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	
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)	847.599	922.410	762.845
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	668.958	743.946	708.942
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-178.641	-178.464	-53.903
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	847.599	922.410	762.845
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	668.958	743.946	708.942
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	668.958	743.946	708.942
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.486	-23.311	-23.311
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176	176	98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-24.311	-23.135	-23.213
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	644.647	720.811	685.730

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.150	-266.920	-292.384
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	-5.220	-5.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-360.370	-272.140	-297.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.780	103.160	76.510
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.632.550	1.520.360	1.446.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	58.300	8.000
14	66	Abschreibungen	650.156	663.598	663.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.868.130	1.568.158	1.509.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.100.000	4.131.500	3.732.590
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	8.296.916	8.045.076	7.437.332
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	7.936.546	7.772.936	7.139.504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-360.370	-272.140	-297.827
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	8.296.916	8.045.076	7.437.332
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	7.936.546	7.772.936	7.139.504
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	7.936.546	7.772.936	7.139.504
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)	7.936.546	7.772.936	7.139.504

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-343.150	-266.920	-292.384
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	-5.220	-5.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-348.370	-272.140	-297.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		66.690	76.510
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.632.550	1.520.350	1.446.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	8.000
14	66	Abschreibungen	647.128	660.570	660.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	120.000	116.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.100.000	4.131.500	3.732.590
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.567.978	6.507.410	6.041.126
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-348.370	-272.140	-297.827
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.567.978	6.507.410	6.041.126
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
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)	6.219.608	6.235.270	5.743.299

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen	5	5	5	
- davon Klinikum Darmstadt	3	3	3	
- davon Alice Hospital	2	2	2	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Investitionszuweisung an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro	0 €	0 €	0 €	
Krankenhausumlage nach FAG	4.210.000 €	4.131.500 €	3.732.590 €	
Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro	0 €	0 €	0 €	
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	180.000 €	120.000 €	116.682 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	5,30	4,18	4,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-343.150	-266.920	-292.384
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	-5.220	-5.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-348.370	-272.140	-297.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		66.690	76.510
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.632.550	1.520.350	1.446.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	8.000
14	66	Abschreibungen	647.128	660.570	660.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	120.000	116.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.100.000	4.131.500	3.732.590
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.567.978	6.507.410	6.041.126
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-348.370	-272.140	-297.827
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.567.978	6.507.410	6.041.126
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.219.608	6.235.270	5.743.299
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)	6.219.608	6.235.270	5.743.299

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-12.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.780	36.470	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	50.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.030	35.030	32.018
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)	77.810	121.510	32.018
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	65.810	121.510	32.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-12.000		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	77.810	121.510	32.018
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	65.810	121.510	32.018
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	65.810	121.510	32.018
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)	65.810	121.510	32.018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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-Starkenburg 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-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA:
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Baby-NAW				
Vorhaltestunden im Jahr	8.760	8.760	8.760	
Psychiatrischer Notdienst e.V.				
Anzahl der unterstützten Personen	920	900	890	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Baby-Notarztwagen				
Anzahl der Einsätze insgesamt	230	230	221	
- Darmstadt	130	130	113	
- Umland	100	100	108	
Psychiatrischer Notdienst e.V.				
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen	630	620	624	< 20 Minuten
Anzahl Beratungskontakte	260	250	256	20-60 Minuten
Anzahl Langzeitberatungen	30	30	10	> 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Qualität Baby-NAW				
Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten:				
- Darmstadt	15	15	15	
- Umland	40	40	45	
Qualität - Psychiatrischer Notdienst				
Anzahl Beschwerden bei Beschwerdestelle des e.V.	0	0	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	15,42	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-12.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.780	36.470	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	50.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.030	35.030	32.018
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)	77.810	121.510	32.018
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	65.810	121.510	32.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-12.000		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	77.810	121.510	32.018
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	65.810	121.510	32.018
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	65.810	121.510	32.018
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)	65.810	121.510	32.018

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	1.648.100	1.413.128	1.361.159
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)	1.651.128	1.416.156	1.364.187
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.651.128	1.416.156	1.364.187
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)	1.651.128	1.416.156	1.364.187
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.651.128	1.416.156	1.364.187
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.651.128	1.416.156	1.364.187
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)	1.651.128	1.416.156	1.364.187

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen Gesundheitsamtes Stadt Darmstadt/Landkreis Darmstadt Dieburg				
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 10.000 Einwohner/innen	79.562 €	73.291 €	73.290,72 €	
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwaltungsverbandes	35 %	35 %	34,71 %	
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 10.000 Einwohner/innen der Stadt	11.122 €	10.813 €	10.812,95 €	außerhalb der Umlage

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in €	1.287.653 €	1.238.128 €	1.186.159 €	
Zuschüsse an das Gesundheitsamt außerhalb der Umlage	180.000 €	175.000 €	175.000 €	

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	7	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	1.648.100	1.413.128	1.361.159
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)	1.648.100	1.413.128	1.361.159
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.648.100	1.413.128	1.361.159
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)	1.648.100	1.413.128	1.361.159
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.648.100	1.413.128	1.361.159
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.648.100	1.413.128	1.361.159
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)	1.648.100	1.413.128	1.361.159

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ		0,03	0,03	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.500	-222.400	-234.531
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.430	-237.930	-291.386
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	-230		8.570
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-347.160	-610.330	-517.347
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.340	498.220	543.308
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	43.260	40.530	36.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.927	1.947.309	1.859.255
14	66	Abschreibungen	688.247	628.168	377.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.969.443	6.177.216	2.819.982
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	7.500	5.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.777.842	9.299.069	5.643.132
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	11.430.682	8.688.739	5.125.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-347.160	-610.330	-517.347
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.777.842	9.299.069	5.643.132
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.430.682	8.688.739	5.125.785
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	-1.500	-11.489
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.780
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-3.000	-1.500	18.291
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.427.682	8.687.239	5.144.076
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	-368.514
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	479.339
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	110.825
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	11.499.682	8.759.239	5.254.901

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			258.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			714.724
04		Summe investive Einzahlungen			972.724
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.500.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.120.000	-20.511.000	-3.145.122
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.120.000	-20.499.000	-3.121.145
07		Summe investive Auszahlungen	-2.120.000	-20.511.000	-5.645.122
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.120.000	-20.511.000	-4.672.398

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.855.000	-1.275.000	-220.000		-120.000	-170.852	
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.)	-1.750.000	-1.500.000	-250.000		-250.000	-192.000	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-16.769.000	-15.369.000	-1.400.000		-1.369.000	-2.500.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.250.000	-1.000.000	-250.000		-250.000	-191.500	
17052-0563 nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-23.977	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-27.000.000			-18.500.000	-2.566.793	
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500	-22.500					
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000	-12.000			-12.000		
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000	-10.000			-10.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-7.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.373	-45.246	-40.131
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	-194		-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-66.067	-54.746	-47.526
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.203	274.840	262.981
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.449	24.314	22.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.490	63.080	69.558
14	66	Abschreibungen	28.163	74.796	70.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.001.370	1.316.370	1.304.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	7.500	5.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.463.300	1.761.025	1.735.925
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.397.233	1.706.279	1.688.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-66.067	-54.746	-47.526
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.463.300	1.761.025	1.735.925
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.397.233	1.706.279	1.688.399
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	-1.500	-11.489
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-3.000	-1.500	-11.489
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.394.233	1.704.779	1.676.911
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	479.339
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	479.339
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.466.233	1.776.779	2.156.249

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-23.977
07		Summe investive Auszahlungen			-23.977
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.977

Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
17052-0563 nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-23.977	
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-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
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen	43.900	43.900	45.303	
davon weiblich	*17.670*	*17.670*	*18.336*	
davon männlich	*26.230*	*26.230*	*26.967*	
davon 0-18 Jahre	13.350	13.350	14.111	
davon weiblich	*5.900*	*5.900*	*6.174*	
davon männlich	*7.450*	*7.450*	*7.937*	
davon über 61 Jahre	7.970	7.970	7.920	
davon weiblich	*3.200*	*3.200*	*3.119*	
davon männlich	*4.770*	*4.770*	*4.801*	
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	27 %	27 %	29 %	
Anzahl Sportvereine	104	104	104	
davon weniger als 1.000 Mitglieder	92	94	92	
davon mehr als 1.000 Mitglieder	12	10	12	
davon förderungswürdig	92	92	92	
davon nicht förderungswürdig	12	12	12	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg.	500 €	500 €	386 €	
davon DLRG	500 €	500 €	386 €	

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Übungsleiterzuschüsse in €	15.000 €	15.000 €	13.625 €	
Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	490	490	490	
Festbetragszuschüsse in €				
- Energiekosten für Freianlagen	199.075 €	190.200 €	188.828 €	
- Hallenbetrieb	338.960 €	323.810 €	317.578 €	
- Reit.- und Tennishallen	22.035 €	21.060 €	23.400 €	
- 'Jugendsportmark'	125.000 €	120.000 €	121.500 €	
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €				
- bauliche Unterhaltung	0 €	25.564 €	25.564 €	
- Investitionsmaßnahmen	620.000 €	620.000 €	531.352 €	
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in €	7.205 €	7.205 €	10.400 €	
Fahrtkosten in € - Meisterschaften	7.600 €	7.600 €	5.560 €	
DSW-Schwimmleistungszentrum in €	200.000 €	200.000 €	205.703 €	
Internationale Schülerspiele	13.000 €	13.000 €	9.330 €	
Kooperation Schule und Verein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	seit 2013
Personaleinsatz in VZÄ				
inklusive Overhead	4,53	3,8	4,01	
ohne Overhead	2,0	2,0	2,53	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,68	3,11	2,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-7.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.373	-45.246	-40.131
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	-194		-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-66.067	-54.746	-47.526
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.203	274.840	262.981
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.449	24.314	22.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.490	63.080	69.558
14	66	Abschreibungen	28.163	74.796	70.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.001.370	1.316.370	1.304.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500	7.500	5.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	2.463.300	1.761.025	1.735.925
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.397.233	1.706.279	1.688.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-66.067	-54.746	-47.526
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.463.300	1.761.025	1.735.925
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.397.233	1.706.279	1.688.399
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	-1.500	-11.489
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)	-3.000	-1.500	-11.489
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.394.233	1.704.779	1.676.911
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000	-457.000	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000	529.000	479.339
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	72.000	72.000	479.339
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.466.233	1.776.779	2.156.249

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-23.977
07		Summe investive Auszahlungen			-23.977
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.977

Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
17052-0563 nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000	-80.000					
17052-1002 Erwerb AV Sport, GWG						-23.977	
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500	-22.500					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-212.900	-227.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.057	-192.684	-251.255
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	-36		8.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-281.093	-555.584	-469.822
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.137	223.380	280.327
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.811	16.216	14.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.437	1.884.229	1.789.696
14	66	Abschreibungen	660.084	553.372	307.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.968.073	4.860.846	1.515.345
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)	9.314.542	7.538.044	3.907.207
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.033.449	6.982.460	3.437.386
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-281.093	-555.584	-469.822
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	9.314.542	7.538.044	3.907.207
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.033.449	6.982.460	3.437.386
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.780
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			29.780
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.033.449	6.982.460	3.467.166
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-368.514
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			-368.514
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.033.449	6.982.460	3.098.652

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			258.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			714.724
04		Summe investive Einzahlungen			972.724
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.500.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.120.000	-20.511.000	-3.121.145
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.120.000	-20.499.000	-3.121.145
07		Summe investive Auszahlungen	-2.120.000	-20.511.000	-5.621.145
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.120.000	-20.511.000	-4.648.421

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.855.000	-1.275.000	-220.000		-120.000	-170.852	
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.)	-1.750.000	-1.500.000	-250.000		-250.000	-192.000	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-16.769.000	-15.369.000	-1.400.000		-1.369.000	-2.500.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.250.000	-1.000.000	-250.000		-250.000	-191.500	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-27.000.000			-18.500.000	-2.566.793	
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000	-12.000			-12.000		
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000	-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

- 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG		935.000 €	600.000 €	
Personaleinsatz in VZÄ	3,47	4,2	3,71	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung Sportamt				
Kasinohalle				
Schulen	7.410	7.410	7.410	
Vereine	3.600	3.600	3.600	
Vereine am Wochenende	7.410	7.410	7.410	
Hirtengrundhalle				
Schulen	5.560	5.560	5.560	
Vereine	2.700	2.700	2.700	
Verein am Wochenende	7.410	7.410	7.410	
Sporthalle Bürgerpark				
Schulen	11.120	11.120	11.120	
Vereine	5.400	5.400	5.400	
Vereine am Wochenende	3.000	3.000	3.000	
Rollsportzentrum				
Schulen	1.860	1.860	1.860	
Vereine	900	900	900	

Produktbeschreibung Produkt 424010 Sportstättenmanagement

Produktbereich	8	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstättenmanagement

Vereine am Wochenende	1.000	1.000	1.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	8,10	15,38	14,72	

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-212.900	-227.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.057	-192.684	-251.255
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	-36		8.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-281.093	-555.584	-469.822
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.137	223.380	280.327
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.811	16.216	14.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.437	1.884.229	1.789.696
14	66	Abschreibungen	660.084	553.372	307.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.560	935.000	800.000
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)	3.469.029	3.612.197	3.191.862
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	3.187.936	3.056.613	2.722.040
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-281.093	-555.584	-469.822
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.469.029	3.612.197	3.191.862
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.187.936	3.056.613	2.722.040
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.780
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			29.780
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.187.936	3.056.613	2.751.821
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-368.514
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)			-368.514
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.187.936	3.056.613	2.383.307

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			258.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			714.724
04		Summe investive Einzahlungen			972.724
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.500.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.120.000	-20.511.000	-3.121.145
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.120.000	-20.499.000	-3.121.145
07		Summe investive Auszahlungen	-2.120.000	-20.511.000	-5.621.145
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.120.000	-20.511.000	-4.648.421

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.855.000	-1.275.000	-220.000		-120.000	-170.852	
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.)	-1.750.000	-1.500.000	-250.000		-250.000	-192.000	
14052-9001 Sportstätten GmbH	-16.769.000	-15.369.000	-1.400.000		-1.369.000	-2.500.000	
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.250.000	-1.000.000	-250.000		-250.000	-191.500	
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000	-27.000.000			-18.500.000	-2.566.793	
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000	-12.000			-12.000		
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	5.845.513	3.925.846	715.345
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)	5.845.513	3.925.846	715.345
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.845.513	3.925.846	715.345
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)	5.845.513	3.925.846	715.345
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.845.513	3.925.846	715.345
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.845.513	3.925.846	715.345
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)	5.845.513	3.925.846	715.345

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.500	-49.500	-41.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.230	-144.230	-208.720
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.793	-46.543	-41.794
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	-1.265.300	-1.051.684	-37.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-320.192	-144.512	-1.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.162	-2.455	-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.865.177	-1.438.925	-333.235
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.110.193	4.804.042	4.517.807
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	442.096	408.314	430.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.863	4.035.914	2.005.516
14	66	Abschreibungen	185.076	481.000	169.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	273.000	328.667
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	1.785
17	72	Transferaufwendungen			1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	85	861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.192.963	10.012.355	7.456.459
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.327.785	8.573.431	7.123.223
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			170.932
23		Finanzergebnis (21 und 22)			170.932
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.865.177	-1.438.925	-333.235
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.192.963	10.012.355	7.627.391
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.327.785	8.573.431	7.294.156
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.327.785	8.573.431	7.294.156
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-761	-713	-673
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.579	9.513	4.587
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8.818	8.800	3.914
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.336.604	8.582.231	7.298.069

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	3.449.000	2.919.266	1.416.005
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			44.850
04		Summe investive Einzahlungen	3.449.000	2.919.266	1.460.855
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-7.401.500	-8.277.109	-3.670.815
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-59.500
07		Summe investive Auszahlungen	-7.401.500	-8.277.109	-3.670.815
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.952.500	-5.357.843	-2.209.960

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-28.250	-23.250	-1.000		-2.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-574	
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					
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225					
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-118.026	
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				-7.650	
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				-110.316	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-1.873	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-2.189.428	
08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen						-1.740	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.534	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700					
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500					
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	-4.663.552			-59.259	-66.000	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-300.000	-250.000	-50.000		-50.000		
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-204.200	-106.200	-98.000				
12067-4042 Ludwigshöhviertel	-80.300	-80.300			-20.000		
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					

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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				-7.518	
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000	-70.000				-12.302	
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410					
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 Bennelbächerweg	-5.000	-5.000					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500	-500					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-180.000	-180.000			-100.000	-27.424	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-2.434.315			-1.957.500	-24.740	
16061-6009 Elektromobilität	-500.000	-500.000			-250.000	-131.027	
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-250.000	-250.000				-17.623	
16061-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-400.000	-400.000			-100.000		
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.295.000			-170.000	-505.653	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-100.000	-100.000			-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					
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000	-5.000			-5.000	-3.244	
17061-4002 Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	-26.074.581	-11.898.581	-1.720.000		-3.277.999	-22.415	
17061-4003 Zahlungen an das Stadtumbaumanagement						-92.000	
17061-4202 Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	-17.066.511	-4.342.511	-3.003.000		-1.910.351	-49.739	
18061-4205 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegv., Baumaßnahmen						-200.000	
18061-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof						-9.520	
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-60.000			-25.000		
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000	-100.000			-100.000		
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-250.000			-200.000		
19068-4001 Green-City-Plan: DAnalytics	-4.113.770		-190.500	-3.923.270			
19068-4003 Green-City-Plan: Umweltsensoren	-12.000		-12.000				
20062-0003 Geodätisches DV-System	-150.000		-150.000				
20068-1001 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	-7.000		-7.000				
20068-6002 Mobilitätsmanagement	-50.000		-50.000				

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
20068-6009 Elektromobilität	-200.000		-50.000				
20068-6108 Erweiterung ÖPNV - StraBa*	-5.880.000		-1.920.000				
20068-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-200.000		-100.000				
20068-6110 Elektromobilität Konversion	-100.000						
20068-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-80.000		-50.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.500	-49.500	-41.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.230	-144.230	-208.720
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.793	-46.543	-41.794
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	-1.265.300	-1.051.684	-37.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-320.192	-144.512	-1.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.162	-2.455	-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.865.177	-1.438.925	-333.235
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.110.193	4.804.042	4.517.807
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	442.096	408.314	430.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.863	4.035.914	2.005.516
14	66	Abschreibungen	185.076	481.000	169.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	273.000	328.667
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	1.785
17	72	Transferaufwendungen			1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	85	861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	11.192.963	10.012.355	7.456.459
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	9.327.785	8.573.431	7.123.223
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			170.932
23		Finanzergebnis (21 und 22)			170.932
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.865.177	-1.438.925	-333.235
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	11.192.963	10.012.355	7.627.391
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	9.327.785	8.573.431	7.294.156
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	9.327.785	8.573.431	7.294.156
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-761	-713	-673
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.579	9.513	4.587
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	8.818	8.800	3.914
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	9.336.604	8.582.231	7.298.069

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	3.449.000	2.919.266	1.416.005
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			44.850
04		Summe investive Einzahlungen	3.449.000	2.919.266	1.460.855
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-7.401.500	-8.277.109	-3.670.815
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-59.500
07		Summe investive Auszahlungen	-7.401.500	-8.277.109	-3.670.815
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.952.500	-5.357.843	-2.209.960

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-28.250	-23.250	-1.000		-2.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-574	
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					
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225					
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-118.026	
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				-7.650	
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				-110.316	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-1.873	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-2.189.428	
08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen						-1.740	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.534	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700					
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500					
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	-4.663.552			-59.259	-66.000	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-300.000	-250.000	-50.000		-50.000		
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-204.200	-106.200	-98.000				
12067-4042 Ludwigshöhviertel	-80.300	-80.300			-20.000		
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					

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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				-7.518	
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000	-70.000				-12.302	
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410					
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 Bennelbächerweg	-5.000	-5.000					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500	-500					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-180.000	-180.000			-100.000	-27.424	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-2.434.315			-1.957.500	-24.740	
16061-6009 Elektromobilität	-500.000	-500.000			-250.000	-131.027	
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-250.000	-250.000				-17.623	
16061-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-400.000	-400.000			-100.000		
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.295.000			-170.000	-505.653	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-100.000	-100.000			-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					
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000	-5.000			-5.000	-3.244	
17061-4002 Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	-26.074.581	-11.898.581	-1.720.000		-3.277.999	-22.415	
17061-4003 Zahlungen an das Stadtumbaumanagement						-92.000	
17061-4202 Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	-17.066.511	-4.342.511	-3.003.000		-1.910.351	-49.739	
18061-4205 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegv., Baumaßnahmen						-200.000	
18061-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof						-9.520	
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-60.000			-25.000		
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000	-100.000			-100.000		
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-250.000			-200.000		
19068-4001 Green-City-Plan: DAnalytics	-4.113.770		-190.500	-3.923.270			
19068-4003 Green-City-Plan: Umweltsensoren	-12.000		-12.000				
20062-0003 Geodätisches DV-System	-150.000		-150.000				
20068-1001 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	-7.000		-7.000				
20068-6002 Mobilitätsmanagement	-50.000		-50.000				

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
20068-6009 Elektromobilität	-200.000		-50.000				
20068-6108 Erweiterung ÖPNV - StraBa*	-5.880.000		-1.920.000				
20068-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-200.000		-100.000				
20068-6110 Elektromobilität Konversion	-100.000						
20068-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-80.000		-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	4,46	4,46	5,45	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,06	4,89	2,70	

Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.794	-44.218	-23.626
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		-1.684	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-506	-506	-508
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-22.300	-46.408	-24.134
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.652	393.724	410.404
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	88.226	80.322	84.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.510	207.842	149.959
14	66	Abschreibungen	69	155	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000	255.000	247.925
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	1.785
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.084.457	947.043	895.040
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.062.158	900.636	870.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-22.300	-46.408	-24.134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.084.457	947.043	895.040
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.062.158	900.636	870.905
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.062.158	900.636	870.905
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	538	88	457
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	538	88	457
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.062.696	900.724	871.362

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU	-40.000	-40.000					

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Verfahren/Projekte				
Änderung Flächennutzungsplan (laufend / abgeschlossen)	5/1	6/4	6/1	
Bebauungspläne (laufend / abgeschlossen)	24/6	30/3	44/3	
Sanierungsgenehmigungen	30	30	30	
Sanierung Projekte	2	3	2	
Visualisierung für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen	5	5	5	
städtebauliche Verträge			3	

Produktbeschreibung Produkt 511020 Stadtplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Stadtplanung

Veränderungssperren (laufend / abgeschlossen)	2/0	1/1	2/1	
Beteiligung der Gemeinde	1.000	1.200	965	nicht planbar
Stellungnahmen zu Projekten Nachbarkommunen	10	20	33	nicht planbar
übergeordnete Planungen anderer Fachämter	5	5	5	nicht planbar
Personaleinsatz in VZÄ	23,72	22,64	19,27	
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des Bereichs 'Konversion'	*Plan 2020*	*Plan 2019*	*vorl. Ergebnis 2018*	
Ergebnishaushalt in Euro:				
Stadtplanungsamt	450.119	700.118	370.340,70	
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-27.803	9.047	0	Personal und AfA
Sozialdezernat	45.000	45.000	0	
Grünflächenamt	0	452	0	AfA
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	0	0	-19.324	Erst. PE/SK Proj. TRASIQ
Finanzhaushalt in Euro:				
Stadtplanungsamt	100.000	200.000	0	
Elektromobilität Konversion		*200.000*	*0*	
Mobilitätsmanagement Konversion	*100.000*	*0*	*0*	
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	5.570.000	2.520.000	121.925	
davon Verkehrserschließung Konversion West	*2.820.000*	*250.000*	*121.925*	
davon Anschluss Lincoln B3	*200.000*	*200.000*	*0*	
davon äußere Erschließung der Konversionsflächen	*100.000*	*90.000*	*0*	
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3	*700.000*	*300.000*	*0*	
davon Ausbau Cooperstraße	*300.000*	*150.000*	*0*	
davon Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	*1.250.000*	*1.250.000*		
davon Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel	200.000			
Grünflächenamt	168.000	70.000	0	
davon Konversion 67 allgemein	*50.000*	*50.000*	*0*	
davon Lincoln-Siedlung	98.000			
davon Ludwigshöhviertel	*20.000*	*20.000*	*0*	*ehem. Jefferson-S.*
Mobilitätsamt	100.000			
Mobilitätsmanagement	100.000			

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	10,31	4,49	1,06	

Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.230	-1.230	-6.429
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	-26.726
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-284.711	-122.986	-1.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-711	-711	-814
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-337.651	-174.927	-35.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.760.099	1.656.783	1.525.158
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	149.325	120.034	121.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.949	1.740.661	1.277.401
14	66	Abschreibungen	142.310	437.983	154.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			62.548
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)	3.274.683	3.955.461	3.141.436
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.937.032	3.780.534	3.106.228
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			170.932
23		Finanzergebnis (21 und 22)			170.932
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-337.651	-174.927	-35.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	3.274.683	3.955.461	3.312.368
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.937.032	3.780.534	3.277.160
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.937.032	3.780.534	3.277.160
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.659	6.948	3.192
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	6.659	6.948	3.192
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.943.691	3.787.482	3.280.352

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	3.323.000	2.363.334	1.400.033
04		Summe investive Einzahlungen	3.323.000	2.363.334	1.400.033
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.724.000	-5.249.609	-2.872.063
07		Summe investive Auszahlungen	-4.724.000	-5.249.609	-2.872.063
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.401.000	-2.886.275	-1.472.030

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt	-28.250	-23.250	-1.000		-2.000		
08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG						-574	
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					
08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225	-53.225					
08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen						-118.026	
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				-7.650	
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				-110.316	
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636	-4.367.636					
08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen						-1.873	
08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320	-2.940.320				-2.189.428	
08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen						-1.740	
12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	-4.663.552	-4.663.552			-59.259	-66.000	
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				-12.302	
17061-4002 Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	-26.074.581	-11.898.581	-1.720.000		-3.277.999	-22.415	
17061-4003 Zahlungen an das Stadtumbaumanagement						-92.000	
17061-4202 Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	-17.066.511	-4.342.511	-3.003.000		-1.910.351	-49.739	
18061-4205 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegv., Baumaßnahmen						-200.000	

Produktbeschreibung Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511060	Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen				
Personaleinsatz in VZÄ	11,74	11,56	6,70	inkl. Overhead
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,73	0,72	0,41	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
HOAI-Leistungen				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	31,86	40,62	3,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.500		-15.972
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	-1.215.300	-1.000.000	-10.569
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-35.482	-21.526	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-258	-258	-245
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.318.539	-1.021.783	-26.786
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.900	787.385	512.065
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.176	34.716	33.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.324	1.777.963	321.981
14	66	Abschreibungen	18.848	30.104	2.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	18.148
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.138.247	2.648.169	889.910
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.819.708	1.626.385	863.124
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.318.539	-1.021.783	-26.786
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.138.247	2.648.169	889.910
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.819.708	1.626.385	863.124
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.819.708	1.626.385	863.124
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.174	2.268	899
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.174	2.268	899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.821.882	1.628.653	864.023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	126.000	555.932	15.972
04		Summe investive Einzahlungen	126.000	555.932	15.972
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.379.500	-2.932.500	-719.231
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			-59.500
07		Summe investive Auszahlungen	-2.379.500	-2.932.500	-719.231
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.253.500	-2.376.568	-703.259

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000	-15.000					
11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000	-10.000					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-180.000	-180.000			-100.000	-27.424	
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315	-2.434.315			-1.957.500	-24.740	
16061-6009 Elektromobilität	-500.000	-500.000			-250.000	-131.027	
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-250.000	-250.000				-17.623	
16061-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-400.000	-400.000			-100.000		
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000	-1.295.000			-170.000	-505.653	
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-100.000	-100.000			-50.000		
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000	-5.000			-5.000	-3.244	
18061-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof						-9.520	
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000	-100.000			-100.000		
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000	-250.000			-200.000		
19068-4001 Green-City-Plan: DAnalytics	-4.113.770		-190.500	-3.923.270			
19068-4003 Green-City-Plan: Umweltsensoren	-12.000		-12.000				
20068-1001 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	-7.000		-7.000				
20068-6002 Mobilitätsmanagement	-50.000		-50.000				
20068-6009 Elektromobilität	-200.000		-50.000				
20068-6108 Erweiterung ÖPNV - StraBa*	-5.880.000		-1.920.000				
20068-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-200.000		-100.000				
20068-6110 Elektromobilität Konversion	-100.000						
20068-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	-80.000		-50.000				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
19068-4001 Green City Plan: DAnalytics	-3.923.270	0	0	0			

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, Stadttopografie 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg.	20	20	20	inkl. Overhead
Vermessung				
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI	200.000	200.000	200.000	ca.
davon Eigenleistung	*180.000*	*180.000*	*190.000*	*ca.*
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-Vermessungen	5,5	5,5	5,5	
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro	35.000	35.000	15.000	ca.
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen	4,50	4,50	4,21	
Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) Kartografie				
Personaleinsatz in VZÄ:	5,82	5,78	5,44	inkl. Liegenschaftspl. u. HsNr
für Auskünfte	*1*	*1*	*1*	
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, Lärmkartierung	*2,27*	*2,27*	*1,89*	

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

Liegenschaftspläne				
Umfang in Euro nach HOAI	2.000	2.000	5.164	ca.
Straßenbenennung, Hausnummerierung				
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag	400	400	400	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zeitqualität				
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden in %	50	50	60	
GIS-Ausbaustand				
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes in % (ALKIS - Struktur)	75	75	70	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	4,25	5,16	11,31	

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-29.500	-18.234
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-123.580
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	-265	-430	-431
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-57.765	-62.930	-142.245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.065.859	950.556	997.582
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	76.098	70.554	75.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.604	184.666	171.507
14	66	Abschreibungen	23.644	12.033	12.061
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	700	20	786
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.358.904	1.217.828	1.257.895
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.301.140	1.154.898	1.115.650
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-57.765	-62.930	-142.245
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.358.904	1.217.828	1.257.895
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.301.140	1.154.898	1.115.650
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.301.140	1.154.898	1.115.650
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80	80	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	80	80	13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.301.220	1.154.978	1.115.663

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-150.000	-25.000	-1.534
07		Summe investive Auszahlungen	-150.000	-25.000	-1.534
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-25.000	-1.534

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG						-1.534	
08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt	-50.000	-50.000					
09062-1003 Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700	-9.700					
09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500	-17.500					
18062-2031 Orthofotos	-60.000	-60.000			-25.000		
20062-0003 Geodätisches DV-System	-150.000		-150.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	3	4	3	
Personaleinsatz in VZÄ	1,75	1,75	1,75	
Anzahl Verfahren zur Enteignung	0	0	0	
Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	3	4	3	
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	465	500	481	
Vorkaufsrechte	20	25	20	
Sanierungsgenehmigungen	65	60	93	
Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	25	30	23	
Personaleinsatz in VZÄ	0,71	0,71	0,71	
Personaleinsatz in VZÄ insg.	3,95	3,95	3,95	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,24	0,24	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	11,40	13,09	6,64	

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-105
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000	-75.000	-37.718
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	-225	-258	-261
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-71.225	-75.258	-38.084
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.274	443.519	471.236
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	71.575	64.094	71.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.767	65.952	30.585
14	66	Abschreibungen	42	42	112
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	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	624.658	573.621	573.571
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	553.434	498.363	535.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-71.225	-75.258	-38.084
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	624.658	573.621	573.571
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	553.434	498.363	535.488
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	553.434	498.363	535.488
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	60	60	10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	553.494	498.423	535.497

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			44.850
04		Summe investive Einzahlungen			44.850
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-77.987
07		Summe investive Auszahlungen			-77.987
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-33.137

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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				-7.518	
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410	-3.423.410					
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 Bennelbächerweg	-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					

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf der Basis gesicherter Analysen				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte etc.				
Personaleinsatz in VZÄ	3,8	3,8	3,8	
- VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,23	0,23	0,23	
darunter für folgende Informationen				
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt	75	100	68	
Anzahl Wertgutachten	60	70	55	
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte	10	10	12	
Personaleinsatz in VZÄ insg.	4,91	4,91	4,91	inkl. Overhead

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge	1.250	1.400	1.277	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	10,82	11,74	12,58	

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-23.297
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-40.994
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	-191	-213	-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-55.191	-55.213	-64.506
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.367	383.056	422.706
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.257	37.203	41.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.165	49.169	48.185
14	66	Abschreibungen	163	231	230
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	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	509.952	469.674	512.593
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	454.761	414.461	448.086
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-55.191	-55.213	-64.506
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	509.952	469.674	512.593
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	454.761	414.461	448.086
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	454.761	414.461	448.086
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	60	60	10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	454.821	414.521	448.096

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen				
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen,	0,64	0,49	0,64	geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc.				
Projekte				
Anzahl Verfahren/Projekte:				
abgeschlossen	3	8	5	
laufend	27	28	31	
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan	*1*	*1*	*1*	
Rahmenplanungen und Konzepte	*8*	*10*	*8*	
Bestandsaufnahmen	*0*	*0*	*0*	
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen	*9*	*7*	*8*	

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktbereich	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Landschafts- und Grünordnungsplanung

Umweltberichte zu FNP-Änderungen	*0*	*0*	*2*	
landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen	*9*	*9*	*9*	
Pflegepläne	*0*	*1*	*3*	
zurückgestellt	0	0	0	
projektbezogene Leistungen in VZÄ insg.	1,51	1,16	1,51	geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ	*0,3*	*0,23*	*0,3*	*Schätzwerte 20 %*
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ	*1,21*	*0,93*	*1,21*	*Schätzwerte 80 %*

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personalaufwand in VZÄ	2,49	2,49	2,15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,24	1,20	1,22	

Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.499	-2.325	-2.196
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	-82	-76
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.507	-2.407	-2.272
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.043	189.019	178.657
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.439	1.393	1.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543	9.660	5.898
14	66	Abschreibungen		452	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	202.060	200.560	186.014
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	199.553	198.154	183.742
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.507	-2.407	-2.272
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	202.060	200.560	186.014
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	199.553	198.154	183.742
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	199.553	198.154	183.742
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-761	-713	-673
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9	9	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-752	-704	-665
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	198.801	197.449	183.077

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-148.000	-70.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-148.000	-70.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.000	-70.000	

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12067-4040 Konversion 67 allgemein	-300.000	-250.000	-50.000		-50.000		
12067-4041 Lincoln-Siedlung	-204.200	-106.200	-98.000				
12067-4042 Ludwigshöhviertel	-80.300	-80.300			-20.000		

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.700	-4.500	-1.111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.250	-2.100.000	-1.830.545
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.563	-46.912	-47.208
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	-145.113	-145.114	-145.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.008	-103.240	-92.905
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-2.430.634**	**-2.399.766**	**-2.116.880**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.973.520	2.961.214	2.737.850
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	299.166	261.965	259.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.211	382.942	480.416
14	66	Abschreibungen	2.172.525	1.559.125	1.546.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.063	7.252	17.047
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	8	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)**	**6.182.493**	**5.172.506**	**5.041.203**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**3.751.860**	**2.772.740**	**2.924.323**
21	56, 57	Finanzerträge	-76.860	-71.070	-73.886
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**	**-76.860**	**-71.070**	**-73.886**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.507.494	-2.470.836	-2.190.766
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.182.493	5.172.506	5.041.203
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**3.675.000**	**2.701.670**	**2.850.437**
27	59	Außerordentliche Erträge			-23.802
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			**-23.802**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**3.675.000**	**2.701.670**	**2.826.635**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.065	1.983	1.932
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**2.065**	**1.983**	**1.932**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**3.677.064**	**2.703.653**	**2.828.567**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.690	346.850	459.994
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.690	346.850	459.994
04		**Summe investive Einzahlungen**	**346.690**	**346.850**	**459.994**
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.700.000	-1.889.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		-5.700.000	-1.889.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-11.500.000	-381.000	-117.567
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-11.200.000		
07		**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500.000**	**-6.081.000**	**-2.006.567**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.153.310**	**-5.734.150**	**-1.546.573**

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000				-1.299	
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.337	
14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG						-400	
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-4.100.000	-2.600.000	-300.000		-300.000	-93.825	
17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	-11.200.000		-11.200.000				
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-59.700.000	-11.400.000			-5.700.000	-1.889.000	
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-6.000			-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-44.000	-44.000			-39.000	-7.268	
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-164.000	-44.000			-39.000	-11.138	
18063-1003 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG						-2.299	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-2.100.000	-1.830.265
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	-1.350	-1.580	-3.871
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-2.118.350**	**-2.101.580**	**-1.834.136**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.858.570	1.794.000	1.644.507
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	220.930	190.810	179.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.020	147.956	135.373
14	66	Abschreibungen	16.666	14.780	8.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			297
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)**	**2.243.186**	**2.147.546**	**1.968.194**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.118.350	-2.101.580	-1.834.136
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.243.186	2.147.546	1.968.194
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		150	
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**		**150**	
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**124.836**	**46.116**	**134.059**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		**Summe investive Einzahlungen**			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-81.000	-22.005
07		**Summe investive Auszahlungen**		**-81.000**	**-22.005**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.000**	**-22.005**

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000				-1.299	
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-6.000			-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-44.000	-44.000			-39.000	-7.268	
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-164.000	-44.000			-39.000	-11.138	
18063-1003 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG						-2.299	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen dem öffentlichen Baurecht entsprechen				
1. Anzahl Ordnungsverfügungen	20	25	18	Baueinstellungen und sonstige
2. Beseitigung von Wohnungsmissständen				
- Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit	20	20	14	
Fernheizung - Anträge auf Ausnahmeerlaubnis	5	5	3	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl				
Bau- und sonstige Genehmigungen	1.012	1.090	942	
erteilte, versagte, widerrufene Bauvorbescheide	30	30	27	
a) § 55	50	55	44	
b) § 56 (BFG)	22	20	24	
c) § 57 (BV)	400	440	356	

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren

d) § 58 (BN)	250	265	247	
e) BEF in Baugenehmigung	200	215	187	
f) BEF (§ 73) selbständig	35	30	38	
g) Änderungsbescheid	25	35	19	
Bauabnahmen/ Bauzustandsbesichtigungen	850	900	790	
1. Sicherheitsüberprüfungen	60	100	114	
2. Eintragung/Löschung v. Baulasten	120	75	117	
3. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	580	600	571	
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich	450/130	400/200	447/124	
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	60	65	59	
darin Anzahl Wohneinheiten	350	400	346	
darin Anzahl Gewerbeeinheiten	60	60	65	
5. Ablösevereinbarungen	18	20	17	
6. behördliches Einschreiten (AV)	140	200	134	
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter	10	15	8	
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren	70	130	64	
9. sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen	50	40	47	
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 9)	978	1.045	1.007	
Akteneinsicht	420	400	346	
Bauberatung				
a) schriftlich	34.000	30.000	33.220	
b) telefonisch	30.000	28.000	28.160	
c) persönlich	8.000	7.900	7.866	

Prozess-, Strukturqualität	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**vorl. Ergebnis 2018**	**Erläuterungen**
Richtigkeit des Verwaltungshandelns				
Zahl der eingegangenen Widersprüche	45	55	38	
Zahl der abgeholfenen Widersprüche	5	5	1	
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote)	>= 1 %	>= 1 %	>= 1 %	
Anzahl abgeschlossener Klagen	2	2	0	
davon Anzahl stattgegebener Klagen	0	0	0	
Überwachungsdichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen	ca. 32 %	ca. 52 %	ca. 60 %	
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt	27,14	27,14	22,46	
Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ	73	73	88	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**vorl. Ergebnis 2018**	
Kostendeckungsgrad in %	94,43	101,12	93,19	

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-2.100.000	-1.830.265
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	-1.350	-1.580	-3.871
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-2.118.350**	**-2.101.580**	**-1.834.136**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.858.570	1.794.000	1.644.507
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	220.930	190.810	179.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.020	147.956	135.373
14	66	Abschreibungen	16.666	14.780	8.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			297
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)**	**2.243.186**	**2.147.546**	**1.968.194**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.118.350	-2.101.580	-1.834.136
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.243.186	2.147.546	1.968.194
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**124.836**	**45.966**	**134.059**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		150	
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**		**150**	
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**124.836**	**46.116**	**134.059**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		**Summe investive Einzahlungen**			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-81.000	-22.005
07		**Summe investive Auszahlungen**		**-81.000**	**-22.005**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.000**	**-22.005**

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000	-40.000				-1.299	
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000	-6.000			-3.000		
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-44.000	-44.000			-39.000	-7.268	
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-164.000	-44.000			-39.000	-11.138	
18063-1003 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG						-2.299	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-500	-704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250		-280
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	-145.113	-145.114	-145.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.613	-101.615	-88.757
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-247.676**	**-247.229**	**-234.852**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.796	590.790	540.064
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	71.400	64.605	70.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.589	135.282	142.100
14	66	Abschreibungen	2.155.261	1.542.204	1.536.188
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)**	**2.952.046**	**2.332.880**	**2.289.078**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**2.704.370**	**2.085.651**	**2.054.226**
21	56, 57	Finanzerträge	-76.860	-71.070	-73.886
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**	**-76.860**	**-71.070**	**-73.886**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-324.536	-318.299	-308.738
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.952.046	2.332.880	2.289.078
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**2.627.510**	**2.014.581**	**1.980.340**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**2.627.510**	**2.014.581**	**1.980.340**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	980	700	1.283
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**980**	**700**	**1.283**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**2.628.490**	**2.015.281**	**1.981.622**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.690	346.850	459.994
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.690	346.850	459.994
04		**Summe investive Einzahlungen**	**346.690**	**346.850**	**459.994**
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.700.000	-1.889.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		-5.700.000	-1.889.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-11.500.000	-300.000	-94.225
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-11.200.000		
07		**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500.000**	**-6.000.000**	**-1.983.225**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.153.310**	**-5.653.150**	**-1.523.231**

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG						-400	
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-4.100.000	-2.600.000	-300.000		-300.000	-93.825	
17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	-11.200.000		-11.200.000				
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-59.700.000	-11.400.000			-5.700.000	-1.889.000	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Wohnungsvermittlung				
Anzahl Vermittlungen	500	480	342	
- in % der Bewerber/innen	17 %	16,5 %	12,3 %	
Wohnraumförderung				
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	5.350	5.300	5.235	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Wohnungsvermittung				
Anzahl der Wohnungshaushalte zum Stichtag 31.12.	2.950	2.900	2.780	
- davon Neuanträge	2.100	2.000	1.681	
Anzahl der Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG	2.650	2.600	2.570	
Anzahl der sonstigen Einkommensberechnungen	400	350	297	
Personaleinsatz in VZÄ	5,94	5,94	5,94	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,37	0,37	0,37	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	8,18	10,32	10,61	

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-500	-704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250		-280
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	-145.113	-145.114	-145.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.576	-1.581	-1.630
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-147.639**	**-147.195**	**-147.725**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.585	414.817	385.069
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	66.413	60.456	66.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.085	96.728	109.647
14	66	Abschreibungen	2.154.595	1.541.223	1.527.937
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)**	**2.743.679**	**2.113.223**	**2.088.687**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**2.596.040**	**1.966.029**	**1.940.962**
21	56, 57	Finanzerträge	-76.860	-71.070	-73.886
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**	**-76.860**	**-71.070**	**-73.886**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-224.499	-218.265	-221.612
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.743.679	2.113.223	2.088.687
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**2.519.180**	**1.894.959**	**1.867.075**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**2.519.180**	**1.894.959**	**1.867.075**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	660	490	898
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**660**	**490**	**898**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**2.519.840**	**1.895.449**	**1.867.973**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020 Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.690	346.850	459.994
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.690	346.850	459.994
04		**Summe investive Einzahlungen**	**346.690**	**346.850**	**459.994**
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.700.000	-1.889.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		-5.700.000	-1.889.000
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-11.500.000	-300.000	-94.225
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-11.200.000		
07		**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500.000**	**-6.000.000**	**-1.983.225**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.153.310**	**-5.653.150**	**-1.523.231**

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000	-9.850.000					
14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG						-400	
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-4.100.000	-2.600.000	-300.000		-300.000	-93.825	
17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	-11.200.000		-11.200.000				
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-59.700.000	-11.400.000			-5.700.000	-1.889.000	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl von Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	450	400	361	
Anzahl der überprüften Wohneinheiten	4.500	3.900	4.549	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	48,01	45,51	43,48	

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-100.037	-100.035	-87.127
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-100.037**	**-100.035**	**-87.127**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.211	175.973	154.995
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.986	4.150	4.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.504	38.553	32.453
14	66	Abschreibungen	666	981	8.252
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)**	**208.367**	**219.657**	**200.391**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**108.330**	**119.622**	**113.264**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-100.037	-100.035	-87.127
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	208.367	219.657	200.391
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**108.330**	**119.622**	**113.264**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**108.330**	**119.622**	**113.264**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320	210	385
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**320**	**210**	**385**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**108.650**	**119.832**	**113.649**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		**Summe investive Einzahlungen**			
07		**Summe investive Auszahlungen**			
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-4.000	-407
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.563	-46.912	-47.208
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	-45	-277
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-64.608**	**-50.957**	**-47.892**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.154	576.424	553.279
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.837	6.550	8.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.603	99.705	202.943
14	66	Abschreibungen	597	2.141	2.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.063	7.252	16.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	8	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)**	**987.261**	**692.080**	**783.930**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**922.653**	**641.123**	**736.038**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-64.608	-50.957	-47.892
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	987.261	692.080	783.930
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**922.653**	**641.123**	**736.038**
27	59	Außerordentliche Erträge			-23.802
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			**-23.802**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**922.653**	**641.123**	**712.236**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.085	1.133	649
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**1.085**	**1.133**	**649**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**923.738**	**642.255**	**712.886**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		**Summe investive Einzahlungen**			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.337
07		**Summe investive Auszahlungen**			**-1.337**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.337**

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.337	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern				
Anzahl der Denkmäler	2.466	2.466	2.466	
- davon neu aufgenommen	0	0	0	
Beratung von Architekten und Bauherren, Handwerkern u. Bürger/innen	**860**	**933**	**853**	
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte	860	933	853	
Erteilung von Genehmigungen	290	256	286	
finanzielle Förderung des Denkmalschutzes				
Gewährung von Zuschüssen in Euro	30.000	7.000	19.290	
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	35	35	34	
Anzahl der internen Beratungen	220	290	220	
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Welterbe)	4,88	4,88	3,12	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Bescheidung vollständiger Anträge nach § 18 HDSchG	290	205	286	
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen				
Anzahl der laufenden Widersprüche	0	0	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	0	0	
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	
angemessener Personaleinsatz in VZÄ				
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG pro Vollzeitäquivalent	59,43	42,0	91,66	
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	36.000 €	30.816,02 €		Gestaltung/Druck Antragsunterl
Mittelbedarf 2020 in Euro	40.000 €			
Gesamtsumme in Euro	*669.285 €*	*483.183,60 €*		*Mehrbedarf ggü. MV 40.500 €*
zuzüglich jährlich für Geschäftsbedürfnisse und laufende Maßnahmen in Euro, Zahlen für 2020	*10.000 €*			

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**vorl. Ergebnis 2018**	
Kostendeckungsgrad in %	6,54	7,36	6,11	

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-4.000	-407
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.563	-46.912	-47.208
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	-45	-277
10		**Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)**	**-64.608**	**-50.957**	**-47.892**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.154	576.424	553.279
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.837	6.550	8.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.603	99.705	202.943
14	66	Abschreibungen	597	2.141	2.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.063	7.252	16.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8	8	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)**	**987.261**	**692.080**	**783.930**
20		**Verwaltungsergebnis (10 und 19)**	**922.653**	**641.123**	**736.038**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (21 und 22)**			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-64.608	-50.957	-47.892
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	987.261	692.080	783.930
26		**Ordentliches Ergebnis (24 und 25)**	**922.653**	**641.123**	**736.038**
27	59	Außerordentliche Erträge			-23.802
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)**			**-23.802**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)**	**922.653**	**641.123**	**712.236**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.085	1.133	649
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)**	**1.085**	**1.133**	**649**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)**	**923.738**	**642.255**	**712.886**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		**Summe investive Einzahlungen**			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-1.337
07		**Summe investive Auszahlungen**			**-1.337**
08		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.337**

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG						-1.337	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.803.450	-29.839.540	-34.011.803
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.966	-704.042	-203.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-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	-276.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.900.369	-8.940.537	-9.115.408
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-40.015.620	-40.155.953	-43.939.549
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.605.067	1.669.433	1.646.233
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	62.134	45.962	83.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208.418	7.066.631	7.576.745
14	66	Abschreibungen	1.823.651	1.902.671	1.994.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.616.253	21.855.434	20.900.907
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	274.031
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-6.390.096	-7.304.823	-11.463.664
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-40.015.620	-40.155.953	-43.939.549
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-6.390.096	-7.304.823	-11.463.664
27	59	Außerordentliche Erträge			-4
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.637
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			7.633
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-6.390.096	-7.304.823	-11.456.031
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.932.734	-5.966.504	-1.061.215
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.422.831	4.331.327	3.623.186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-2.509.903	-1.635.177	2.561.971
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-8.899.999	-8.940.000	-8.894.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
07		Summe investive Auszahlungen	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-255.000	-180.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-165.000	-90.000	-15.000		-15.000	-3.880	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-17.832.000	-14.832.000	-3.000.000			-57.445	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk	-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	-77.000	-48.000	-20.000		-3.000	-2.311	
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.466.000	-26.216.000	-2.750.000	-2.500.000	-2.850.000	-671.362	
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				-76.377	
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-166.698	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-3.720.000	-1.720.000	-2.000.000			-16.038	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000				-22.000	
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.626.000	-2.326.000					
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-1.128.000	-578.000	-400.000		-335.000	-73.581	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.465.000	-2.800.000	-1.665.000		-2.300.000	-24.980	
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-5.350.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.650.000	-1.100.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-4.300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-200.000		
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-1.773	
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	-120.000	-70.000	-10.000		-10.000		
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-6.400.000	-1.100.000	-700.000	-4.600.000	-600.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-2.300.000			-1.100.000	-41.956	
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000					
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-3.100.000			-500.000	-2.247.220	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	-200.000						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
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)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
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)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 Tarifkunden. 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
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)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)			
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139
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)	-8.900.000	-8.940.000	-8.789.139

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.803.450	-29.839.540	-34.011.803
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.966	-704.042	-203.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-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	-276.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369	-537	-326.269
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-31.115.620	-31.215.953	-35.150.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.605.067	1.669.433	1.646.233
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	62.134	45.962	83.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208.418	7.066.631	7.576.745
14	66	Abschreibungen	1.823.651	1.902.671	1.994.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.616.253	21.855.434	20.900.907
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	274.031
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.509.904	1.635.177	-2.674.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-31.115.620	-31.215.953	-35.150.410
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.509.904	1.635.177	-2.674.525
27	59	Außerordentliche Erträge			-4
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.637
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			7.633
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.509.904	1.635.177	-2.666.892
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.932.734	-5.966.504	-1.061.215
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.422.831	4.331.327	3.623.186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-2.509.903	-1.635.177	2.561.971
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1	0	-104.921

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
07		Summe investive Auszahlungen	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-255.000	-180.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-165.000	-90.000	-15.000		-15.000	-3.880	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-17.832.000	-14.832.000	-3.000.000			-57.445	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk	-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	-77.000	-48.000	-20.000		-3.000	-2.311	
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.466.000	-26.216.000	-2.750.000	-2.500.000	-2.850.000	-671.362	
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				-76.377	
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-166.698	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-3.720.000	-1.720.000	-2.000.000			-16.038	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000				-22.000	
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.626.000	-2.326.000					
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-1.128.000	-578.000	-400.000		-335.000	-73.581	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.465.000	-2.800.000	-1.665.000		-2.300.000	-24.980	
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-5.350.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.650.000	-1.100.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-4.300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-200.000		
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-1.773	
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	-120.000	-70.000	-10.000		-10.000		
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-6.400.000	-1.100.000	-700.000	-4.600.000	-600.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-2.300.000			-1.100.000	-41.956	
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000					
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-3.100.000			-500.000	-2.247.220	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	-200.000						

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 Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik

Ziele des Produktes

- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten				
- Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr	10	10	10,9	
Schadstofffrachten in t/Jahr				
- CSB	300	300	311,4	
- Stickstoff	25	25	24,7	
- Phosphor	3	3	3,1	
- BSB5	45	45	45,8	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	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	24,03	24,03	22,49	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	1,48	1,48	1,39	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	92,54	94,71	108,24	

Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.835	-331.835	-331.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.803.450	-29.839.540	-34.011.803
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.966	-704.042	-203.667
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-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	-276.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369	-537	-326.269
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-31.115.620	-31.215.953	-35.150.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.605.067	1.669.433	1.646.233
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	62.134	45.962	83.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208.418	7.066.631	7.576.745
14	66	Abschreibungen	1.823.651	1.902.671	1.994.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.616.253	21.855.434	20.900.907
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	310.000	274.031
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.509.904	1.635.177	-2.674.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-31.115.620	-31.215.953	-35.150.410
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	33.625.523	32.851.131	32.475.885
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.509.904	1.635.177	-2.674.525
27	59	Außerordentliche Erträge			-4
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.637
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			7.633
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.509.904	1.635.177	-2.666.892
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.932.734	-5.966.504	-1.061.215
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.422.831	4.331.327	3.623.186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-2.509.903	-1.635.177	2.561.971
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1	0	-104.921

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
07		Summe investive Auszahlungen	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.075.000	-9.028.000	-3.404.448

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-255.000	-180.000	-15.000		-15.000		
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-165.000	-90.000	-15.000		-15.000	-3.880	
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-17.832.000	-14.832.000	-3.000.000			-57.445	
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk	-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	-77.000	-48.000	-20.000		-3.000	-2.311	
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.466.000	-26.216.000	-2.750.000	-2.500.000	-2.850.000	-671.362	
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				-76.377	
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000	-750.000				-166.698	
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000	-7.910.000					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-3.720.000	-1.720.000	-2.000.000			-16.038	
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000	-2.783.000					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000	-1.300.000				-22.000	
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000	-20.000					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.626.000	-2.326.000					
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-1.128.000	-578.000	-400.000		-335.000	-73.581	
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000	-2.250.000					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.465.000	-2.800.000	-1.665.000		-2.300.000	-24.980	
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000	-59.000					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-5.350.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.650.000	-1.100.000		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-4.300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-200.000		
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000	-250.000				-1.773	
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	-120.000	-70.000	-10.000		-10.000		
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-6.400.000	-1.100.000	-700.000	-4.600.000	-600.000		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000	-2.300.000			-1.100.000	-41.956	
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000	-90.000					
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000	-3.100.000			-500.000	-2.247.220	
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	-200.000						

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b. Grundwassergefähr.	-2.500.000	0	0	0			
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-2.100.000	-550.000	0	0			
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-500.000	0	0	0			
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst	-2.500.000	-2.100.000	0	0			

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.274	-199.274	-186.870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.350.000	-2.400.000	-1.719.262
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.990	-9.732	-75.232
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000		-120.422
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	-330.580	-180.580	-179.981
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.837.872	-3.138.531	-2.996.926
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.500	-127.876	-214.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-6.948.216	-6.055.993	-5.493.383
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.098.641	4.679.907	3.920.154
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	105.734	71.984	70.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.522.811	15.408.497	14.352.217
14	66	Abschreibungen	8.682.067	9.057.153	8.508.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.119.000	21.535.000	22.575.026
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	56.530.002	50.754.292	49.427.167
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	49.581.786	44.698.298	43.933.784
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		487.700	167.774
23		Finanzergebnis (21 und 22)		487.700	167.774
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-6.948.216	-6.055.993	-5.493.383
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	56.530.002	51.241.992	49.594.942
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	49.581.786	45.185.998	44.101.558
27	59	Außerordentliche Erträge			-39.973
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			213.239
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			173.266
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	49.581.786	45.185.998	44.274.824
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.805	-2.944	-2.889
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.215	36.359	33.973
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	34.410	33.415	31.084
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	49.616.196	45.219.414	44.305.908

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	7.590.000	12.255.462	5.401.803
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			777
04		Summe investive Einzahlungen	7.590.000	12.255.462	5.402.580
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-27.167.400	-29.459.500	-17.668.990
07		Summe investive Auszahlungen	-27.167.400	-29.459.500	-17.668.990
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.577.400	-17.204.038	-12.266.410

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-18.000.000	-11.875.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000				-1.790	
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-222.000	-162.000	-12.000		-12.000	-216	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.830.000	-1.265.000	-170.000	-395.000	-200.000	-28.155	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-55.000	-30.000	-5.000		-5.000	-2.950	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-98.500	-48.500	-10.000		-10.000	-11.367	
08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen						-5.177	
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	-50.000	-40.000			
08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof	-26.000	-26.000					
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	-950.000	-750.000		-200.000	-100.000		
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-51.800	
08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße	-2.823.120	-2.823.120					
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	-2.082.000	-1.982.000	-50.000		-200.000	-325.177	
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	-2.708.000	-2.708.000					
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-755.000			-100.000		
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	-790.000	-790.000			-100.000	-27.347	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-2.714.300	-2.714.300			-250.000	-197.805	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-635.000	-485.000	-30.000		-30.000		
08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege	-1.350.000	-1.000.000	-200.000	-150.000	-200.000	-85.278	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	-60.000	-30.000		-30.000	-30.000		
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.353.000	-2.753.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.538	
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-17.444.420	-14.944.420	-2.500.000		-700.000	-5.094.736	
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-20.826	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-50.000	-50.000					
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-8.727.000	-6.392.000	-785.000	-1.550.000	-700.000	-35.294	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	-1.610.000	-940.000	-500.000		-120.000	-7.953	

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-5.250.000	-4.650.000		-600.000		-159.327	
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				-204.081	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-745.000			-50.000		
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee*	-125.000	-100.000		-25.000	-50.000		
08066-6327 Weiterstädter Straße*	-1.531.000	-1.481.000			-50.000		
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				-1.044.331	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-7.211.000	-6.601.000	-610.000		-40.000	-21.926	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-2.350	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-8.593.000	-1.743.000	-800.000		-250.000	-304.637	
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.023.939	
08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449	-60.000	-60.000					
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-230.000	-100.000	-130.000			-3.937	
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe	-170.000	-170.000					
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-3.008.000	-2.788.000	-220.000		-950.000	-9.566	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.400.000	-150.000		-200.000	-598.119	
08066-6900 Haltestelle Marktplatz	-1.069.460	-1.069.460					
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	-24.856.000	-2.256.000		-22.600.000	-500.000	-52.857	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-97.501	
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 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	-1.150.000	-950.000		-200.000	-50.000		
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.*	-400.000	-400.000			-100.000		
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-43.850.000	-4.650.000	-2.200.000	-37.000.000	-1.500.000	-192.781	
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-1.150.000	-1.150.000			-100.000	-268.589	
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	-10.125.000	-4.825.000	-1.300.000	-2.420.000	-3.000.000		
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof*	-865.000	-865.000			-200.000		
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-380.000	-280.000	-50.000	-50.000	-100.000		
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	-1.050.000	-1.050.000			-200.000		
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-5.700.000	-2.050.000	-750.000	-2.900.000	-1.250.000	-14.787	
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-146	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-250.000	-190.000	-30.000	-30.000	-10.000		
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.*	-4.600.000	-4.450.000		-150.000	-350.000		
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	-4.320.000	-1.220.000	-700.000		-300.000		
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-27.678	
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.150.000	-1.070.000	-30.000		-200.000		
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				-142.707	
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000	-250.000					
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.095.000	-625.000	-100.000	-200.000	-170.000	-88.934	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-Main	-28.480	-28.480					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-345.000	-220.000	-25.000		-25.000		
13066-6119 Umbau Pali-Platz	-300.000	-40.000	-260.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-471.793	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-260.000	-110.000	-150.000				
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-506.000			-100.000	-300.000	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-230.000		-230.000				
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.870.000	-1.470.000		-400.000	-800.000	-13.560	
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000	-100.000					
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-1.180.000	-780.000		-400.000	-410.000		
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad	-90.000	-90.000					
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-580.000	-260.000	-320.000				
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-370.000	-370.000			-300.000	-1.093	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-950.000	-950.000			-500.000		
15066-6112 Wilhelminenplatz*	-300.000	-200.000		-100.000	-100.000		
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S*	-350.000	-250.000		-100.000	-100.000		
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000	-300.000				
15066-6125 Friedensplatz	-4.690.000	-3.090.000	-1.600.000			-2.767.920	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-20.109	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich*	-1.705.000	-1.205.000		-500.000	-250.000	-6.123	
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	-340.000	-290.000		-50.000	-110.000		
15066-6158 Umbau Breslauer Platz*	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000		
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-150.000	-150.000			-25.000		
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-60.000	-30.000	-30.000				
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-7.400.000	-4.580.000	-2.820.000		-250.000	-5.385	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	-3.300.000	-3.300.000			-2.600.000	-28.782	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord*	-130.000	-100.000		-30.000	-30.000		
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-13.370	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße*	-80.000	-60.000		-20.000	-20.000		
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee*	-450.000	-450.000			-100.000		
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	-280.000	-230.000	-50.000		-100.000	-4.248	
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.*	-220.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000		
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000		
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-185.000	-160.000			-50.000		
15066-6510 Ausbau Cooperstraße*	-500.000	-200.000	-300.000		-150.000		
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3*	-1.550.000	-950.000	-200.000	-400.000	-400.000	-27.606	
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-90.000	-80.000	-5.000		-40.000	-403	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-1.220.000	-470.000	-750.000		-370.000	-60	
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr*	-350.000	-250.000	-100.000		-100.000		
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	-570.000	-220.000	-150.000	-200.000	-150.000		
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-745.000	-605.000	-140.000		-55.000	-15.221	
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-240.000	-600.000	-400.000	-110.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung						-397.484	
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	-775.000	-400.000		-375.000	-375.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000					
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-500.000			-450.000	-2.100	

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-470.000	-470.000			-300.000		
17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000	-180.000			-180.000		
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-810.400	-570.000	-240.400		-300.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	-180.000	-150.000	-30.000		-50.000		
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000				-55.254	
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-195.000	-195.000			-160.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-260.000	-110.000	-30.000		-80.000		
18066-4004 Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen						-14.698	
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-430.000	-430.000			-410.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-120.000	-120.000			-100.000		
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof*	-600.000	-400.000	-50.000	-150.000	-200.000		
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-612.500	-12.500	-300.000	-300.000	-12.500		
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	-100.000	-75.000		-25.000	-75.000		
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000		-1.250.000		
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000		-250.000				
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000	-120.000			-120.000		
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-4.000.000	-4.000.000			-4.000.000		
20066-4015 Grundhafte Erneuerung von Lichtsignalanlagen	-600.000		-300.000				
20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	-400.000		-200.000				
20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil Straßenba	-900.000		-500.000				
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.*	-200.000		-100.000				
20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	-500.000		-200.000				
20068-6090 Errichtung von Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e	-230.000		-100.000				
20068-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	-400.000		-100.000				
20068-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-7.500.000		-2.500.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.772	-195.772	-183.778
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-200.000	-140.275
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.354	-8.286	-73.737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000		-120.422
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	-3.370.193	-2.930.398	-2.913.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.402	-127.796	-214.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.944.721	-3.462.253	-3.646.618
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.384.682	4.035.750	3.354.218
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	69.908	45.162	46.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062.060	13.816.876	13.267.192
14	66	Abschreibungen	8.544.643	8.646.565	8.096.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			869
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	28.063.042	26.546.103	24.765.903
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	24.118.320	23.083.850	21.119.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		434.053	149.319
23		Finanzergebnis (21 und 22)		434.053	149.319
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.944.721	-3.462.253	-3.646.618
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	28.063.042	26.980.156	24.915.222
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	24.118.320	23.517.903	21.268.604
27	59	Außerordentliche Erträge			-39.970
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			101.487
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			61.517
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	24.118.320	23.517.903	21.330.121
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.383	-2.506	-2.437
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.201	32.268	30.584
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	29.817	29.762	28.148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	24.148.138	23.547.665	21.358.269

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.290.000	7.864.487	5.401.803
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			774
04		Summe investive Einzahlungen	4.290.000	7.864.487	5.402.577
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.817.400	-19.624.500	-17.020.369
07		Summe investive Auszahlungen	-20.817.400	-19.624.500	-17.020.369
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.527.400	-11.760.013	-11.617.792

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-18.000.000	-11.875.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000				-1.790	
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-222.000	-162.000	-12.000		-12.000	-216	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-55.000	-30.000	-5.000		-5.000	-2.950	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-98.500	-48.500	-10.000		-10.000	-11.367	
08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen						-5.177	
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	-1.982.000	-50.000		-200.000	-325.177	
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-755.000			-100.000		
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	-790.000	-790.000			-100.000	-27.347	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-2.714.300	-2.714.300			-250.000	-197.805	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-635.000	-485.000	-30.000		-30.000		
08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege	-1.350.000	-1.000.000	-200.000	-150.000	-200.000	-85.278	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	-60.000	-30.000		-30.000	-30.000		
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.353.000	-2.753.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.538	
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-17.444.420	-14.944.420	-2.500.000		-700.000	-5.094.736	
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-20.826	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-50.000	-50.000					
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-8.727.000	-6.392.000	-785.000	-1.550.000	-700.000	-35.294	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	-1.610.000	-940.000	-500.000		-120.000	-7.953	
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-5.250.000	-4.650.000		-600.000		-159.327	
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				-204.081	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-745.000			-50.000		

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee*	-125.000	-100.000		-25.000	-50.000		
08066-6327 Weiterstädter Straße*	-1.531.000	-1.481.000			-50.000		
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				-1.044.331	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-7.211.000	-6.601.000	-610.000		-40.000	-21.926	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-2.350	
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.023.939	
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-230.000	-100.000	-130.000			-3.937	
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-3.008.000	-2.788.000	-220.000		-950.000	-9.566	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.400.000	-150.000		-200.000	-598.119	
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	-24.856.000	-2.256.000		-22.600.000	-500.000	-52.857	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-97.501	
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*	-1.150.000	-950.000		-200.000	-50.000		
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-1.150.000	-1.150.000			-100.000	-268.589	
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	-1.050.000	-1.050.000			-200.000		
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-146	
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.*	-4.600.000	-4.450.000		-150.000	-350.000		
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.150.000	-1.070.000	-30.000		-200.000		
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	-175.000	-175.000				-142.707	
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.095.000	-625.000	-100.000	-200.000	-170.000	-88.934	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-345.000	-220.000	-25.000		-25.000		

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
13066-6119 Umbau Pali-Platz	-300.000	-40.000	-260.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-471.793	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-260.000	-110.000	-150.000				
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-506.000			-100.000	-300.000	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-230.000		-230.000				
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.870.000	-1.470.000		-400.000	-800.000	-13.560	
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-1.180.000	-780.000		-400.000	-410.000		
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad	-90.000	-90.000					
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-580.000	-260.000	-320.000				
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-370.000	-370.000			-300.000	-1.093	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-950.000	-950.000			-500.000		
15066-6112 Wilhelminenplatz*	-300.000	-200.000		-100.000	-100.000		
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S*	-350.000	-250.000		-100.000	-100.000		
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000	-300.000				
15066-6125 Friedensplatz	-4.690.000	-3.090.000	-1.600.000			-2.767.920	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-20.109	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich*	-1.705.000	-1.205.000		-500.000	-250.000	-6.123	
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	-340.000	-290.000		-50.000	-110.000		
15066-6158 Umbau Breslauer Platz*	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000		
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-150.000	-150.000			-25.000		
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-60.000	-30.000	-30.000				
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-7.400.000	-4.580.000	-2.820.000		-250.000	-5.385	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord*	-130.000	-100.000		-30.000	-30.000		
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-13.370	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße*	-80.000	-60.000		-20.000	-20.000		
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee*	-450.000	-450.000			-100.000		
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	-280.000	-230.000	-50.000		-100.000	-4.248	
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.*	-220.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000		
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000		
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-185.000	-160.000			-50.000		
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3*	-1.550.000	-950.000	-200.000	-400.000	-400.000	-27.606	
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-90.000	-80.000	-5.000		-40.000	-403	

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-1.220.000	-470.000	-750.000		-370.000	-60	
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr*	-350.000	-250.000	-100.000		-100.000		
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	-570.000	-220.000	-150.000	-200.000	-150.000		
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-745.000	-605.000	-140.000		-55.000	-15.221	
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-240.000	-600.000	-400.000	-110.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung						-397.484	
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	-775.000	-400.000		-375.000	-375.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000					
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-500.000			-450.000	-2.100	
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-470.000	-470.000			-300.000		
17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000	-180.000			-180.000		
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-810.400	-570.000	-240.400		-300.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	-180.000	-150.000	-30.000		-50.000		
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000				-55.254	
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-195.000	-195.000			-160.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-260.000	-110.000	-30.000		-80.000		
18066-4004 Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen						-14.698	
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-430.000	-430.000			-410.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-120.000	-120.000			-100.000		
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof*	-600.000	-400.000	-50.000	-150.000	-200.000		
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-612.500	-12.500	-300.000	-300.000	-12.500		
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000		-1.250.000		
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000		-250.000				
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000	-120.000			-120.000		
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-4.000.000	-4.000.000			-4.000.000		
20066-4015 Grundhafte Erneuerung von Lichtsignalanlagen	-600.000		-300.000				
20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	-400.000		-200.000				
20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil Straßenba	-900.000		-500.000				
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.*	-200.000		-100.000				
20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	-500.000		-200.000				
20068-6090 Errichtung von Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e	-230.000		-100.000				
20068-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	-400.000		-100.000				

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
20068-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-7.500.000		-2.500.000				

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 / Mobilitätsamt

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur				
Straßennetz in km	502	502	502	
befahrenes Straßennetz (ohne eigenständige Geh- und Radwege)	*502*	*502*	*502*	
Hinweis: Nächste Straßenzustandserfassung: 2021				
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Straßennetzes (Mio. €)	10,6	10,6	2,1	
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	35.500	
Wiederbeschaffungswert (Mio. €)	243	243	243	abhängig v.Material d.Bauwerks
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - ZK 4,0)	7.600	7.600	7.600	
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauwerke (Mio. Euro)	*97*	*97*	*97*	
Schilderbrücken				
Anzahl (Stück)	21	21	21	Bauwerksprüfung gem.Richtlinie
Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen				
Straßenbeleuchtung, Anzahl der Lichtpunkte	16.200	16.150	16.110	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	179	179	176	

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	10	10	11,05	
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA bzw. defekten LSA (Ausfälle/Jahr)	200	215	236	=Ausfall der (Gesamt-)anlage
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung (Investitionshaushalt)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €)	6,53	4,88	3,19	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen (Teuro)	750	500	0	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen (Teuro)	0	0	0	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen (Teuro, Mio. €)	250	400	0	
Ingenieurbauwerke				
Brückenbauwerke (Mio. €)	8,2	4,06	3,43	
Unterführungen, Tunnel (Teuro)	480	0	0	
Stützmauer (Teuro)	0	0	0	
Lärmschutzwände (Teuro)	0	0	0	
Summe Instandsetzung (Investitionshaushalt) (Mio. €)	*16,21*	*9,84*	*6,62*	*Jahres-Erg. 2017, Plan 2018/19*

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Instandhaltung (Ergebnishaushalt)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege)				
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen (Mio. €)	4,54	4,38	5,06	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen (Teuro)	0	-23	-89	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen (Teuro)	0	-9	-17	
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen (Teuro)	-150	-13	-51	
Ingenieurbauwerke				
alle Bauwerke (Teuro)	550	587	373	
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (Mio. €)	*4,94*	*5,01*	*5,59*	*Jahres-Erg. 2017, Plan 2018/19*
Personaleinsatz in VZÄ	63,11	63,11	47,31	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege)				
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche in Euro	4.094	3.309	4.647	

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)

Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche in Euro	22.749	11.514	6.355	
Ingenieurbauwerke				
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	4,22	4,22	3,89	
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	11,27	11,27	6,75	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	14,06	13,03	14,64	

Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.772	-195.772	-183.778
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-200.000	-140.275
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.354	-8.286	-73.737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000		-120.422
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	-3.370.193	-2.930.398	-2.913.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.402	-127.796	-214.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.944.721	-3.462.253	-3.646.618
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.384.682	4.035.750	3.354.218
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	69.908	45.162	46.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062.060	13.816.876	13.267.192
14	66	Abschreibungen	8.544.643	8.646.565	8.096.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			869
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	28.063.042	26.546.103	24.765.903
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	24.118.320	23.083.850	21.119.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		434.053	149.319
23		Finanzergebnis (21 und 22)		434.053	149.319
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.944.721	-3.462.253	-3.646.618
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	28.063.042	26.980.156	24.915.222
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	24.118.320	23.517.903	21.268.604
27	59	Außerordentliche Erträge			-39.970
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			101.487
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			61.517
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	24.118.320	23.517.903	21.330.121
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.383	-2.506	-2.437
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.201	32.268	30.584
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	29.817	29.762	28.148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	24.148.138	23.547.665	21.358.269

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.290.000	7.864.487	5.401.803
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			774
04		Summe investive Einzahlungen	4.290.000	7.864.487	5.402.577
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.817.400	-19.624.500	-17.020.369
07		Summe investive Auszahlungen	-20.817.400	-19.624.500	-17.020.369
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.527.400	-11.760.013	-11.617.792

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-18.000.000	-11.875.000	-1.225.000		-1.225.000		
08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000	-28.000				-1.790	
08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-222.000	-162.000	-12.000		-12.000	-216	
08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-55.000	-30.000	-5.000		-5.000	-2.950	
08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-98.500	-48.500	-10.000		-10.000	-11.367	
08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen						-5.177	
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	-1.982.000	-50.000		-200.000	-325.177	
08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000	-755.000			-100.000		
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	-790.000	-790.000			-100.000	-27.347	
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-2.714.300	-2.714.300			-250.000	-197.805	
08066-6094 Ausbau von Gehwegen	-635.000	-485.000	-30.000		-30.000		
08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege	-1.350.000	-1.000.000	-200.000	-150.000	-200.000	-85.278	
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	-60.000	-30.000		-30.000	-30.000		
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.353.000	-2.753.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.538	
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-17.444.420	-14.944.420	-2.500.000		-700.000	-5.094.736	
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	-4.950.000	-4.950.000				-20.826	
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-50.000	-50.000					
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-8.727.000	-6.392.000	-785.000	-1.550.000	-700.000	-35.294	
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	-1.610.000	-940.000	-500.000		-120.000	-7.953	
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-5.250.000	-4.650.000		-600.000		-159.327	
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				-204.081	
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000	-745.000			-50.000		

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000			-500.000			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee*	-125.000	-100.000		-25.000	-50.000		
08066-6327 Weiterstädter Straße*	-1.531.000	-1.481.000			-50.000		
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				-1.044.331	
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-7.211.000	-6.601.000	-610.000		-40.000	-21.926	
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000	-650.000				-2.350	
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg	-40.000	-40.000					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße	-30.000	-30.000					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000	-4.463.000				-1.023.939	
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-230.000	-100.000	-130.000			-3.937	
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-3.008.000	-2.788.000	-220.000		-950.000	-9.566	
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000	-2.400.000	-150.000		-200.000	-598.119	
08066-6901 DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	-24.856.000	-2.256.000		-22.600.000	-500.000	-52.857	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100	-15.392.100				-97.501	
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*	-1.150.000	-950.000		-200.000	-50.000		
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000	-30.000					
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-1.150.000	-1.150.000			-100.000	-268.589	
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	-1.050.000	-1.050.000			-200.000		
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000	-150.000				-146	
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.*	-4.600.000	-4.450.000		-150.000	-350.000		
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.150.000	-1.070.000	-30.000		-200.000		
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	-175.000	-175.000				-142.707	
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000	-150.000					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.095.000	-625.000	-100.000	-200.000	-170.000	-88.934	
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000	-80.000					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-345.000	-220.000	-25.000		-25.000		

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
13066-6119 Umbau Pali-Platz	-300.000	-40.000	-260.000		-20.000		
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000	-95.000				-471.793	
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-260.000	-110.000	-150.000				
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000	-506.000			-100.000	-300.000	
14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-230.000		-230.000				
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.870.000	-1.470.000		-400.000	-800.000	-13.560	
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-1.180.000	-780.000		-400.000	-410.000		
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad	-90.000	-90.000					
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-580.000	-260.000	-320.000				
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000	-10.000					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900	-87.900					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-370.000	-370.000			-300.000	-1.093	
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-950.000	-950.000			-500.000		
15066-6112 Wilhelminenplatz*	-300.000	-200.000		-100.000	-100.000		
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S*	-350.000	-250.000		-100.000	-100.000		
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000	-300.000	-300.000				
15066-6125 Friedensplatz	-4.690.000	-3.090.000	-1.600.000			-2.767.920	
15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg						-20.109	
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich*	-1.705.000	-1.205.000		-500.000	-250.000	-6.123	
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	-340.000	-290.000		-50.000	-110.000		
15066-6158 Umbau Breslauer Platz*	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000		
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-150.000	-150.000			-25.000		
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-60.000	-30.000	-30.000				
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-7.400.000	-4.580.000	-2.820.000		-250.000	-5.385	
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord*	-130.000	-100.000		-30.000	-30.000		
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000	-1.180.000				-13.370	
15066-6221 Ausbau Stephanstraße*	-80.000	-60.000		-20.000	-20.000		
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee*	-450.000	-450.000			-100.000		
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	-280.000	-230.000	-50.000		-100.000	-4.248	
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.*	-220.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000		
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000		
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-185.000	-160.000			-50.000		
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3*	-1.550.000	-950.000	-200.000	-400.000	-400.000	-27.606	
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-90.000	-80.000	-5.000		-40.000	-403	

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-1.220.000	-470.000	-750.000		-370.000	-60	
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr*	-350.000	-250.000	-100.000		-100.000		
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	-570.000	-220.000	-150.000	-200.000	-150.000		
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-745.000	-605.000	-140.000		-55.000	-15.221	
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000	-240.000	-600.000	-400.000	-110.000		
16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung						-397.484	
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	-775.000	-400.000		-375.000	-375.000		
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000	-65.000					
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000	-500.000			-450.000	-2.100	
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-470.000	-470.000			-300.000		
17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000	-180.000			-180.000		
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-810.400	-570.000	-240.400		-300.000		
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	-180.000	-150.000	-30.000		-50.000		
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000	-200.000				-55.254	
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-195.000	-195.000			-160.000		
18066-1400 Straßenmobiliar	-260.000	-110.000	-30.000		-80.000		
18066-4004 Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen						-14.698	
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-430.000	-430.000			-410.000		
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-120.000	-120.000			-100.000		
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof*	-600.000	-400.000	-50.000	-150.000	-200.000		
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-612.500	-12.500	-300.000	-300.000	-12.500		
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000		-1.250.000		
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000		-250.000				
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000	-120.000			-120.000		
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-4.000.000	-4.000.000			-4.000.000		
20066-4015 Grundhafte Erneuerung von Lichtsignalanlagen	-600.000		-300.000				
20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	-400.000		-200.000				
20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil Straßenba	-900.000		-500.000				
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.*	-200.000		-100.000				
20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	-500.000		-200.000				
20068-6090 Errichtung von Fahradstellhilfen im Stadtgebiet (e	-230.000		-100.000				
20068-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	-400.000		-100.000				

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
20068-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-7.500.000		-2.500.000				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege	-150.000	0	0	0			
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-30.000	0	0	0			
08066-6115 Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz/Schlossbereich	-300.000	0	0	0			
08066-6181 Erschließung des Baugebietes O 17	-1.250.000	-300.000	0	0			
08066-6197 Fußgänger- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-600.000	0	0	0			
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000	0	0	0			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-25.000	0	0	0			
08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz	0	-100.000	-10.000.000	-12.500.000			
09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-200.000	0	0	0			
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-50.000	0	0	0			
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-150.000	0	0	0			
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-200.000	0	0	0			
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-400.000	0	0	0			
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-400.000	0	0	0			
15066-6112 Wilhelminenplatz	-100.000	0	0	0			
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-50.000	-50.000	0	0			
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn Am Judenteich	-500.000	0	0	0			
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.	-50.000	0	0	0			
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000	0	0	0			
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-30.000	0	0	0			
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-20.000	0	0	0			
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-30.000	0	0	0			
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-100.000	0	0	0			
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-400.000	0	0	0			
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-200.000	0	0	0			
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-400.000	0	0	0			
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	-375.000	0	0	0			
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-150.000	0	0	0			
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-300.000	0	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-433	-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	-91.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-100.000	-11.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21	-16	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-191.754	-102.961	-91.722
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.514	173.080	143.951
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.048	1.598	1.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.833	384.104	258.780
14	66	Abschreibungen	594	3.298	1.281
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)	592.989	562.081	405.788
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	401.235	459.120	314.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		21.947	7.550
23		Finanzergebnis (21 und 22)		21.947	7.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-191.754	-102.961	-91.722
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	592.989	584.028	413.338
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	401.235	481.067	321.616
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	401.235	481.067	321.616
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111	-119	-124
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69	72	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-42	-47	-110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	401.193	481.019	321.507

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.100.000	900.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.100.000	900.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-750.000	-1.250.000	-14.787
07		Summe investive Auszahlungen	-750.000	-1.250.000	-14.787
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	-350.000	-14.787

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-5.700.000	-2.050.000	-750.000	-2.900.000	-1.250.000	-14.787	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,74	2,74	2,04	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	32,34	18,20	22,19	

Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-433	-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	-91.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-100.000	-11.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21	-16	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-191.754	-102.961	-91.722
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.514	173.080	143.951
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.048	1.598	1.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.833	384.104	258.780
14	66	Abschreibungen	594	3.298	1.281
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)	592.989	562.081	405.788
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	401.235	459.120	314.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		21.947	7.550
23		Finanzergebnis (21 und 22)		21.947	7.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-191.754	-102.961	-91.722
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	592.989	584.028	413.338
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	401.235	481.067	321.616
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	401.235	481.067	321.616
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111	-119	-124
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69	72	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-42	-47	-110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	401.193	481.019	321.507

Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.100.000	900.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.100.000	900.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-750.000	-1.250.000	-14.787
07		Summe investive Auszahlungen	-750.000	-1.250.000	-14.787
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	-350.000	-14.787

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-5.700.000	-2.050.000	-750.000	-2.900.000	-1.250.000	-14.787	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
11066-6360 Jägertorstraße	-2.400.000	-500.000	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245	-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	-36.904
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-9	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.156	-37.123	-37.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.476	95.809	80.081
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.722	866	995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.401	203.065	190.350
14	66	Abschreibungen		13.932	10.038
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)	315.599	313.672	281.464
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	278.442	276.550	244.321
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		12.193	4.194
23		Finanzergebnis (21 und 22)		12.193	4.194
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.156	-37.123	-37.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	315.599	325.865	285.658
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	278.442	288.742	248.515
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.981
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			3.981
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	278.442	288.742	252.496
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63	-65	-70
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39	39	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-24	-26	-61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	278.418	288.717	252.435

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-27.678
07		Summe investive Auszahlungen			-27.678
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-27.678

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-27.678	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	1,52	1,52	1,13	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	11,77	11,76	13,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245	-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	-36.904
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-9	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-37.156	-37.123	-37.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.476	95.809	80.081
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.722	866	995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.401	203.065	190.350
14	66	Abschreibungen		13.932	10.038
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)	315.599	313.672	281.464
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	278.442	276.550	244.321
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		12.193	4.194
23		Finanzergebnis (21 und 22)		12.193	4.194
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-37.156	-37.123	-37.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	315.599	325.865	285.658
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	278.442	288.742	248.515
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.981
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			3.981
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	278.442	288.742	252.496
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63	-65	-70
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39	39	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-24	-26	-61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	278.418	288.717	252.435

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-27.678
07		Summe investive Auszahlungen			-27.678
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-27.678

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000	-1.330.000				-27.678	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-395	-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	-202.380	-52.380	-51.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-202.881	-85.693	-2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-14	-14
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-405.675	-138.432	-55.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.211	153.503	127.739
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.783	1.399	1.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.878	319.243	224.381
14	66	Abschreibungen	13.193	132.746	95.067
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)	512.065	606.890	448.751
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	106.390	468.458	393.712
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		19.508	6.711
23		Finanzergebnis (21 und 22)		19.508	6.711
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-405.675	-138.432	-55.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	512.065	626.398	455.462
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	106.390	487.966	400.423
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	106.390	487.966	400.423
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102	-104	-109
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63	63	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39	-41	-97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	106.351	487.924	400.326

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.500.000	2.500.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.500.000	2.500.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.250.000	-4.300.000	-273.363
07		Summe investive Auszahlungen	-2.250.000	-4.300.000	-273.363
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000	-1.800.000	-273.363

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	-650.000	-560.000	-50.000	-40.000			
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	-950.000	-750.000		-200.000	-100.000		
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-51.800	
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	-400.000			-100.000		
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-43.850.000	-4.650.000	-2.200.000	-37.000.000	-1.500.000	-192.781	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	-3.300.000	-3.300.000			-2.600.000	-28.782	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,44	2,44	1,81	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	79,22	22,69	12,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-395	-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	-202.380	-52.380	-51.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-202.881	-85.693	-2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-14	-14
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-405.675	-138.432	-55.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.211	153.503	127.739
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.783	1.399	1.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.878	319.243	224.381
14	66	Abschreibungen	13.193	132.746	95.067
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)	512.065	606.890	448.751
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	106.390	468.458	393.712
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		19.508	6.711
23		Finanzergebnis (21 und 22)		19.508	6.711
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-405.675	-138.432	-55.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	512.065	626.398	455.462
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	106.390	487.966	400.423
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	106.390	487.966	400.423
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102	-104	-109
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63	63	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-39	-41	-97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	106.351	487.924	400.326

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.500.000	2.500.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.500.000	2.500.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.250.000	-4.300.000	-273.363
07		Summe investive Auszahlungen	-2.250.000	-4.300.000	-273.363
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000	-1.800.000	-273.363

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	-650.000	-560.000	-50.000	-40.000			
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	-950.000	-750.000		-200.000	-100.000		
08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000	-7.989.000				-51.800	
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	-400.000			-100.000		
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-43.850.000	-4.650.000	-2.200.000	-37.000.000	-1.500.000	-192.781	
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	-3.300.000	-3.300.000			-2.600.000	-28.782	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-40.000	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)	-8.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-11.000.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000	-2.200.000	-1.578.987
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376	-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	-9	-5	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.200.386	-2.200.334	-1.579.321
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.689	20.778	19.545
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.610	1.313	1.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.682	270.724	234.021
14	66	Abschreibungen	76.200	52.479	29.935
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)	397.181	345.294	284.908
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.200.386	-2.200.334	-1.579.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	397.181	345.294	284.908
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97	-99	-99
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-37	-39	-88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-1.803.241	-1.855.079	-1.294.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-170.000	-200.000	-28.155
07		Summe investive Auszahlungen	-170.000	-200.000	-28.155
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	-200.000	-28.155

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.830.000	-1.265.000	-170.000	-395.000	-200.000	-28.155	

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten	135	122	86	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
störungsarmer Betrieb				
Anzahl der Ausfallstunden (h)	100	100	124	
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) in Euro	212,50	212,50	263,50	
durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat (h)	7,14	7,14	8,86	
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind (in %)	100	100	100	
Anteil der Infrastruktur				Stadt trägt nur Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre				
1998 - 1999	7	7	10	
2002 - 2004	4	4	7	
2013 - 2015	33	33	33	
2016 - 2018	39	39	36	
2019 - 2021	52	39	0	
angemessene Wartung der Parkscheinautomaten				
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr	978	978	976,5	
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr	16.296	18.032	18.360	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	554,00	642,99	554,33	

Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000	-2.200.000	-1.578.987
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376	-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	-9	-5	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-2.200.386	-2.200.334	-1.579.321
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.689	20.778	19.545
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.610	1.313	1.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.682	270.724	234.021
14	66	Abschreibungen	76.200	52.479	29.935
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)	397.181	345.294	284.908
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-2.200.386	-2.200.334	-1.579.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	397.181	345.294	284.908
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-1.803.204	-1.855.040	-1.294.413
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97	-99	-99
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60	60	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-37	-39	-88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-1.803.241	-1.855.079	-1.294.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-170.000	-200.000	-28.155
07		Summe investive Auszahlungen	-170.000	-200.000	-28.155
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	-200.000	-28.155

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.830.000	-1.265.000	-170.000	-395.000	-200.000	-28.155	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-245.000	-150.000	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-164.798	-111.190	-80.248
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-34	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-164.832	-111.224	-80.282
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.725	190.598	184.848
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.359	20.989	18.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.610	404.119	169.540
14	66	Abschreibungen	42.019	203.464	270.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.118.000	21.534.000	22.573.240
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)	26.610.713	22.353.170	23.216.588
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	26.445.881	22.241.946	23.136.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-164.832	-111.224	-80.282
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	26.610.713	22.353.170	23.216.588
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	26.445.881	22.241.946	23.136.306
27	59	Außerordentliche Erträge			-3
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			107.771
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			107.768
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	26.445.881	22.241.946	23.244.074
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	863	900	409
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	863	900	409
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	26.446.744	22.242.846	23.244.482

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	700.000	990.975	
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			3
04		Summe investive Einzahlungen	700.000	990.975	3
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.150.000	-4.075.000	-304.637
07		Summe investive Auszahlungen	-3.150.000	-4.075.000	-304.637
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.450.000	-3.084.025	-304.634

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-8.593.000	-1.743.000	-800.000		-250.000	-304.637	
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	-10.125.000	-4.825.000	-1.300.000	-2.420.000	-3.000.000		
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof*	-865.000	-865.000			-200.000		
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-380.000	-280.000	-50.000	-50.000	-100.000		
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	-4.320.000	-1.220.000	-700.000		-300.000		
12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-450.000	-450.000					
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000	-250.000					
12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-Main	-28.480	-28.480					
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000	-100.000					
15066-6510 Ausbau Cooperstraße*	-500.000	-200.000	-300.000		-150.000		
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	-100.000	-75.000		-25.000	-75.000		

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV Koordination

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
HEAG (seit 1912)				
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG mobiTram)				
Anzahl Fahrgäste jährlich	52,5 Mio.	49,1 Mio.	51,5 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	131	134	126	
- dynamische Fahrgastanzeiger	245	245	245	
Bus (HEAG mobiBus)				
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	0	640.000		
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre in km	6.500.000	5.480.000	6.418.000	
Fahrzeuge				
Linienbusse	94	75	94	
- davon Standardbusse	27	25	27	
- davon Gelenkbusse	55	38	55	
- 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	20	20	
- davon Standardbusse	10	13	10	
- davon Gelenkbusse	4	4	4	
- davon Midi- und Kleinbusse	2	3	2	
- davon Überlandbusse	0	0	0	
Haltestellen				
s. HEAG mobiTram				
DADINA (seit 1997)				
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge	113	113	119	
- davon von HEAG mobiBus	82	82	85	
- davon von anderen Unternehmen	31	31	34	
gefahrene Kilometer	9.310.000	9.310.000	9.160.000	
- davon von HEAG mobiBus in km	6.510.000	6.510.000	6.380.000	
- davon von anderen Unternehmen in km	2.800.000	2.800.000	2.780.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	2,30	2,30	2,04	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,14	0,14	0,13	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-4.563	-4.564	-4.563
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-34	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-4.597	-4.598	-4.597
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.725	190.598	184.848
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.359	20.989	18.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.110	95.519	85.499
14	66	Abschreibungen	2.847	2.848	2.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.118.000	21.534.000	22.573.240
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)	26.439.041	21.843.954	22.864.658
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	26.434.444	21.839.357	22.860.061
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.597	-4.598	-4.597
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	26.439.041	21.843.954	22.864.658
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	26.434.444	21.839.357	22.860.061
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	26.434.444	21.839.357	22.860.061
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	863	900	409
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	863	900	409
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	26.435.306	21.840.257	22.860.470

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12735-8010 Kommunaler 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

Mobilitätsamt 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Instandsetzung (Investitionshaushalt) (Mio. Euro)	2,15	1,65	0,58	
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (TEuro)	60.000	236.100	9.300	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Projekte	5	5	5	
- abgeschlossen	0	0	0	
- laufend	5	5	5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	93,34	37,66	21,51	

Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-160.235	-106.626	-75.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-160.235	-106.626	-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	132.500	308.600	84.041
14	66	Abschreibungen	39.172	200.616	267.889
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)	171.672	509.216	351.929
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	11.437	402.590	276.244
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-160.235	-106.626	-75.685
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	171.672	509.216	351.929
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.437	402.590	276.244
27	59	Außerordentliche Erträge			-3
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			107.771
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			107.768
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.437	402.590	384.012
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)	11.437	402.590	384.012

Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	700.000	990.975	
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			3
04		Summe investive Einzahlungen	700.000	990.975	3
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.150.000	-4.075.000	-304.637
07		Summe investive Auszahlungen	-3.150.000	-4.075.000	-304.637
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.450.000	-3.084.025	-304.634

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-8.593.000	-1.743.000	-800.000		-250.000	-304.637	
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	-10.125.000	-4.825.000	-1.300.000	-2.420.000	-3.000.000		
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof*	-865.000	-865.000			-200.000		
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000	-115.000					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-380.000	-280.000	-50.000	-50.000	-100.000		
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	-4.320.000	-1.220.000	-700.000		-300.000		
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*	-500.000	-200.000	-300.000		-150.000		
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	-100.000	-75.000		-25.000	-75.000		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese	-920.000	-1.000.000	-500.000	0			
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-50.000	0	0	0			
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	0	-25.000	0	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.093
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188	-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	-5	-2	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.693	-3.667	-3.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.344	10.389	9.772
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.305	657	704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346	10.367	7.954
14	66	Abschreibungen	5.418	4.669	4.418
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)	38.414	27.081	23.766
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	34.721	23.415	20.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.693	-3.667	-3.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	38.414	27.081	23.766
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	34.721	23.415	20.506
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	34.721	23.415	20.506
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48	-50	-50
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.921	2.957	2.933
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.873	2.907	2.883
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	38.593	26.322	23.389

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-30.000	-10.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-30.000	-10.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-10.000	

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-250.000	-190.000	-30.000	-30.000	-10.000		

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 die eisenbahntechnische Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) beim RP Darmstadt (Landeseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, Abstimmung mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)

Ziele des Produktes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km	2,3	2,0	2,0	Länge des Schienenetzes
- Instandsetzung (km)	0,15	0	0	Investitionshaushalt
dafür erbrachter Mittelaufwand (Teuro)	30.000	10.000	0	Investitionshaushalt
- Instandhaltung (Teuro)	15.000	6.000	3.541	Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ	0,16	0,16	0,16	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung	1	1	1	Gleis-u. Weicheninsp. 1x p.a.
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen	100 %	100 %	100 %	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	9,61	14,36	13,71	

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.093
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188	-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	-5	-2	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.693	-3.667	-3.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.344	10.389	9.772
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.305	657	704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346	10.367	7.954
14	66	Abschreibungen	5.418	4.669	4.418
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)	38.414	27.081	23.766
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	34.721	23.415	20.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.693	-3.667	-3.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	38.414	27.081	23.766
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	34.721	23.415	20.506
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	34.721	23.415	20.506
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48	-50	-50
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.921	2.957	2.933
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	3.873	2.907	2.883
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	38.593	26.322	23.389

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-30.000	-10.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-30.000	-10.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-10.000	

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-250.000	-190.000	-30.000	-30.000	-10.000		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-30.000	0	0	0			

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.516	-257.844	-329.232
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.110.180	-3.010.180	-3.242.215
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.675	-143.592	-185.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000		-62.307
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	-142.980	-289.116	-200.098
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-149.233	-87.262	-162.054
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.267	-38.706	-45.626
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.882.852	-3.826.700	-4.226.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.418.748	7.101.367	7.241.724
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	177.343	163.482	187.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041.024	6.709.947	6.915.685
14	66	Abschreibungen	800.635	905.286	859.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272.444	1.056.205	1.024.271
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.738	15.957	11.083
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	16.723.933	15.952.243	16.239.982
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	12.841.081	12.125.543	12.013.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.882.852	-3.826.700	-4.226.696
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	16.723.933	15.952.243	16.239.982
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	12.841.081	12.125.543	12.013.286
27	59	Außerordentliche Erträge			-67.524
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			79.102
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			11.578
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	12.841.081	12.125.543	12.024.865
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.792	-37.305	-37.458
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.620	215.078	208.526
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	175.828	177.773	171.068
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	13.016.909	12.303.316	12.195.932

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.160.000	155.000	31.256
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			8.439
04		Summe investive Einzahlungen	1.160.000	155.000	39.695
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-5.526.270	-8.891.430	-1.207.893
07		Summe investive Auszahlungen	-5.526.270	-8.891.430	-1.207.893
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.366.270	-8.736.430	-1.168.198

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-95.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-33.835	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-605.000	-275.000	-30.000	-300.000	-30.000	-11.900	
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000				-28.147	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-157.916	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-975.000	-140.000	-5.000				
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560					
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-115.470	-104.770	-10.700		-18.020	-6.608	
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-10.650			-10.000		
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-1.913	
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500					
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				-2.419	
08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	-6.900	-6.900				-1.148	
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800					
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240					
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850				-325	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-915.000	-915.000			-200.000		
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-2.385	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-1.795.000	-900.000	-400.000			-5.950	
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-765.000	-615.000	-150.000			-60.814	
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000					
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800				-218.198	
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-835.000	-835.000					
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Elektrofahrzeug	-19.000	-19.000					

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-9.850			-3.650	-676	
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-644.320	-444.320	-200.000		-42.070	-38.853	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-20.320	-11.620	-8.700		-1.380	-383	
09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	-12.100	-12.100					
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-23.000	-21.980	-1.020		-3.180	-5.376	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-69.180	-37.830	-31.350		-4.180	-7.122	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-106.550			-29.750	-7.738	
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-41.000	-38.000	-3.000		-21.000	-243	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179				-528	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040					
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG	-8.860	-8.860				-582	
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-620.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-310.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200					
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500					
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000	-118.000					
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000	-100.000				-10.005	
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500				-7.323	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-5.050.000	-1.500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-124.292	
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400					
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-15.775	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum*	-650.000	-650.000			-450.000		
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-40.000			-20.000		
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-1.050.000	-200.000		-200.000	-46.371	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000					
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000				-19.726	
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-280.000			-180.000	-62.913	
14067-5050 Pergola Waldfriedhof						-5.168	
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-1.150.000	-650.000				-1.230	
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000					
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000					
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000				-999	
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000	-67.000					
15067-5005 Jugendtreff Modaupromenade						-774	
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz						-616	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000					
16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen						-12.326	
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000	-80.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000					
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000	-80.000					
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-220.000	-70.000	-100.000				
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000				-1.209	
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-550.000	-200.000		-500.000	-23.019	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-1.600.000			-1.100.000		
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000				-18.564	
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000	-9.000					
17067-0042 Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen						-11.996	
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-103	
17067-4001 Grünflächen O 17	-800.000	-570.000	-230.000		-320.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.600.000	-1.200.000			-800.000		
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-205.000			-125.000		
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000					
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-13.550	-800	-12.750		-800	-6.568	
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-20.200	-5.200	-15.000		-5.200	-2.549	
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-42.200	-28.500	-13.700		-28.500	-1.492	
18067-0063 Erwerb AV Friedhof Bessungen	-2.000		-2.000			-392	
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-31.850	-19.000	-12.850		-19.000	-279	
18067-0065 Erwerb AV Friedhof Wixhausen	-1.000		-1.000			-4.989	
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-14.900	-9.100	-5.800		-9.100	-6.313	
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer Friedhof	-2.100		-2.100				

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000				-900	
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-300.000			-250.000	-1.128	
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-2.550.000	-1.300.000	-1.250.000		-900.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000					
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000					
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.909.900	-2.945.600	-404.300		-2.330.600		
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000					
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000					
18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000					
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800				-2.649	
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof						-130.412	
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Bessungen						-39.577	
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Eberstadt						-54.681	
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000	-20.000			-20.000		
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	-700.000	-200.000	-500.000		-200.000		
19067-4134 Biodiversität	-150.000	-50.000	-50.000		-50.000		
19067-4135 Sanierung Rosarium	-200.000	-50.000	-50.000		-50.000		
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000	-100.000			-100.000		
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000	-50.000			-50.000		
20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer	-27.000		-27.000				
20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe	-35.000						
20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe	-200.000		-200.000				
20067-4201 Sanierung Grünzug Havelstraße*	-180.000		-80.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.833	-12.833	-12.759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.061	-57.736	-61.932
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000		-62.307
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	-29.848	-27.407	-108.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.919	-27.484	-34.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-164.662	-125.461	-280.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.438.624	3.232.455	3.286.567
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	35.553	34.405	33.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.545	2.391.796	2.552.523
14	66	Abschreibungen	489.695	573.708	537.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862	7.594	6.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	6.632.279	6.239.957	6.416.862
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.467.618	6.114.496	6.136.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-164.662	-125.461	-280.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	6.632.279	6.239.957	6.416.862
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	6.467.618	6.114.496	6.136.462
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.073
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			79.033
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			64.960
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	6.467.618	6.114.496	6.201.422
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.898	-17.709	-16.401
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.224	11.224	4.630
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-7.675	-6.485	-11.771
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	6.459.943	6.108.011	6.189.650

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			31.256
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			8.439
04		Summe investive Einzahlungen			39.695
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.785.370	-5.355.810	-471.118
07		Summe investive Auszahlungen	-3.785.370	-5.355.810	-471.118
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.785.370	-5.355.810	-431.422

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-10.650			-10.000		
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-1.913	
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				-1.148	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-915.000	-915.000			-200.000		
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-2.385	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-1.795.000	-900.000	-400.000			-5.950	
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-765.000	-615.000	-150.000			-60.814	
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000					
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800				-218.198	
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-9.850			-3.650	-676	
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-644.320	-444.320	-200.000		-42.070	-38.853	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-20.320	-11.620	-8.700		-1.380	-383	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-22.000	-20.980	-1.020		-3.180	-5.376	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-69.180	-37.830	-31.350		-4.180	-7.122	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-106.550			-29.750	-7.738	
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-41.000	-38.000	-3.000		-21.000	-243	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179				-528	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040					
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG	-8.860	-8.860				-582	
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200					
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000	-118.000					
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-15.775	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum*	-650.000	-650.000			-450.000		
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-40.000			-20.000		
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-1.050.000	-200.000		-200.000	-46.371	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000					

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000				-19.726	
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000					
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000					
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000				-999	
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000	-67.000					
15067-5005 Jugendtreff Modaupromenade						-774	
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen						-12.326	
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000	-80.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000					
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000	-80.000					
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000				-18.564	
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000	-9.000					
17067-4001 Grünflächen O 17	-800.000	-570.000	-230.000		-320.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-205.000			-125.000		
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000				-900	
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-300.000			-250.000	-1.128	
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-2.550.000	-1.300.000	-1.250.000		-900.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000					
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000					
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.909.900	-2.945.600	-404.300		-2.330.600		
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800				-2.649	
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000	-20.000			-20.000		
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	-700.000	-200.000	-500.000		-200.000		
19067-4134 Biodiversität	-150.000	-50.000	-50.000		-50.000		
19067-4135 Sanierung Rosarium	-200.000	-50.000	-50.000		-50.000		
20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer	-27.000		-27.000				
20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe	-35.000						
20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe	-200.000		-200.000				
20067-4201 Sanierung Grünzug Havelstraße*	-180.000		-80.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt in qm	2.109.904	2.109.904	2.109.904	
davon Grün- und Parkanlagen in qm	*1.598.922*	*1.598.922*	*1.598.922*	
davon Verkehrsgrün in qm	*450.533*	*450.533*	*450.533*	
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm	422.644	422.644	422.644	
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner in qm	9,88	9,88	9,88	EW-Stand 31.12.2018: 161.843

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Grünpflege				
A in eigener Budgetverantwortung, insgesamt in qm	2.109.904	2.109.904	2.109.904	
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit 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)	28.500	28.500	28.254	
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Anzahl Bäume)	3.750	3.680	3.662	
Massariabekämpfung	200	200	162	
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	5.350	5.350	5.342	

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

C für Dritte (Grünpflege): ha	0	0	0	
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume/J.)	15.000	15.000	10.054	
Baumkontrollrhythmus in Jahren	3	3	3	Rechnungspr. mind. alle 2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.)	0	0	11	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt in %	1,73	1,71	2,91	

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.833	-12.833	-12.759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.924	-52.957	-57.153
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-62.307
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	-3.373	-3.425	-3.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.903	-27.318	-34.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-103.033	-96.533	-170.336
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050.441	2.848.390	2.893.644
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	32.595	31.543	30.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.122	2.372.134	2.533.108
14	66	Abschreibungen	238.182	398.190	393.047
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	7.790	7.522	6.396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	5.970.131	5.657.779	5.856.630
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	5.867.098	5.561.245	5.686.294
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-103.033	-96.533	-170.336
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.970.131	5.657.779	5.856.630
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	5.867.098	5.561.245	5.686.294
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.073
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.151
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-8.922
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	5.867.098	5.561.245	5.677.372
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.334	-16.243	-14.935
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.205	11.205	4.612
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-6.129	-5.038	-10.323
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	5.860.969	5.556.207	5.667.049

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			8.439
04		Summe investive Einzahlungen			8.439
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.175.370	-3.117.160	-348.653
07		Summe investive Auszahlungen	-1.175.370	-3.117.160	-348.653
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175.370	-3.117.160	-340.213

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000	-20.000					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650	-10.650			-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				-1.148	
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800	-701.800				-218.198	
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000	-83.000					
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-644.320	-444.320	-200.000		-42.070	-38.853	
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-20.320	-11.620	-8.700		-1.380	-383	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-22.000	-20.980	-1.020		-3.180	-5.376	
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-69.180	-37.830	-31.350		-4.180	-7.122	
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550	-106.550			-29.750	-7.738	
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-41.000	-38.000	-3.000		-21.000	-243	
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179	-91.179				-528	
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040	-5.040					
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG	-8.860	-8.860				-582	
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200	-14.200					
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000	-118.000					
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000	-1.050.000	-200.000		-200.000	-46.371	
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000	-100.000					
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000	-25.000					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	-20.000	-20.000					
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000	-67.000					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000	-50.000					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000	-35.000					
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000	-150.000				-18.564	
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000	-205.000			-125.000		
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000	-50.000				-900	
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000	-300.000			-250.000		
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000	-15.000					
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.909.900	-2.945.600	-404.300		-2.330.600		
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800	-2.800				-2.649	
19067-4134 Biodiversität	-150.000	-50.000	-50.000		-50.000		

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19067-4135 Sanierung Rosarium	-200.000	-50.000	-50.000		-50.000		
20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer	-27.000		-27.000				
20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe	-35.000						
20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe	-200.000		-200.000				

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
fertig gestellte Grünflächen (in qm)				
neue Grünflächen				
- Grün- und Parkanlagen	0	0	0	
- Kinderspielplätze	6.450	0	450	Lincoln
- Verkehrsgrün	0	150	10.500	
- Biotopflächen	0	0	0	
- sonstige Maßnahmen	0	0	0	
umgebaute Grünflächen				
- Grün- und Parkanlagen	0	2.525	350	Paulusplatz Regiepflege
- Kinderspielplätze	0	0	0	Parkour Marienplatz
- Verkehrsgrün	0	260	0	

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	0	0	0	
- sonstige Maßnahmen	0	0	0	
Personaleinsatz in VZÄ	5,06	5,06	4,53	
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,31	0,31	0,28	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	9,31	4,97	19,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.137	-4.779	-4.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000		
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	-26.475	-23.982	-105.118
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17	-166	-166
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-61.629	-28.928	-110.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.183	384.066	392.923
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.957	2.862	3.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.423	19.662	19.414
14	66	Abschreibungen	251.513	175.518	144.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	72	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	662.148	582.179	560.232
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	600.520	553.251	450.168
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-61.629	-28.928	-110.063
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	662.148	582.179	560.232
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	600.520	553.251	450.168
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			73.882
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			73.882
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	600.520	553.251	524.050
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.564	-1.466	-1.466
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19	19	17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.546	-1.447	-1.448
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	598.974	551.804	522.602

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen			31.256
04		Summe investive Einzahlungen			31.256
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.610.000	-2.238.650	-122.465
07		Summe investive Auszahlungen	-2.610.000	-2.238.650	-122.465
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.610.000	-2.238.650	-91.209

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG						-1.913	
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000	-1.220.000					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-915.000	-915.000			-200.000		
08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor						-2.385	
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-1.795.000	-900.000	-400.000			-5.950	
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-765.000	-615.000	-150.000			-60.814	
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000	-1.000.000					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850	-9.850			-3.650	-676	
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000	-218.000				-15.775	
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum*	-650.000	-650.000			-450.000		
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000	-40.000			-20.000		
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000	-580.000				-19.726	
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000	-18.000					
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000	-45.000					
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000	-15.000				-999	
15067-5005 Jugendtreff Modaupromenade						-774	
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000	-14.000					
16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen						-12.326	
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					
17067-4001 Grünflächen O 17	-800.000	-570.000	-230.000		-320.000		
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000	-30.000					
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg						-1.128	
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-2.550.000	-1.300.000	-1.250.000		-900.000		
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000	-125.000					
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000	-20.000			-20.000		
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000	-45.000			-45.000		
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	-700.000	-200.000	-500.000		-200.000		
20067-4201 Sanierung Grünzug Havelstraße*	-180.000		-80.000				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-527	-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	-116.602	-57.413	-50.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43	-37	-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-117.172	-57.926	-51.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.959	183.218	185.883
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.785	6.351	6.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.401	1.886.724	2.491.664
14	66	Abschreibungen	91.819	105.689	90.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.930	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)	2.699.893	2.731.982	3.322.402
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-117.172	-57.926	-51.348
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.699.893	2.731.982	3.322.402
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136	-144	-139
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84	87	16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-52	-57	-123
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.582.670	2.673.999	3.270.931

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.160.000	155.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.160.000	155.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.365.000	-610.000	-367.324
07		Summe investive Auszahlungen	-1.365.000	-610.000	-367.324
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.000	-455.000	-367.324

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-95.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-33.835	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-605.000	-275.000	-30.000	-300.000	-30.000	-11.900	
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000				-28.147	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-157.916	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-975.000	-140.000	-5.000				
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-620.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-310.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000	-100.000				-10.005	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-5.050.000	-1.500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-124.292	
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-1.150.000	-650.000				-1.230	

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

Prouktverantwortung

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Öffenliche Seen und Teiche (ha)	29	29	29	
Fließgewässer (km)	60	60	60	
Instandsetzung (Investitionshaushalt) (TEuro)	1.500.000	610.000	202.000	
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) (Mio. Euro)	2,63	1,65	2,25	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb				
Unterhaltung und Betrieb sind an versch. Wasserverbände und EAD kostenpflichtig vergeben				
(Mengenangaben s. Ergebnisse/Wirkungen)				
Personaleinsatz in VZÄ	2,58	2,58	2,44	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,16	0,16	0,15	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	4,34	2,11	1,55	

Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-527	-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	-116.602	-57.413	-50.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43	-37	-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-117.172	-57.926	-51.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.959	183.218	185.883
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.785	6.351	6.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.401	1.886.724	2.491.664
14	66	Abschreibungen	91.819	105.689	90.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.930	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)	2.699.893	2.731.982	3.322.402
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-117.172	-57.926	-51.348
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.699.893	2.731.982	3.322.402
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.582.722	2.674.056	3.271.053
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136	-144	-139
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84	87	16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-52	-57	-123
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	2.582.670	2.673.999	3.270.931

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.160.000	155.000	
04		Summe investive Einzahlungen	1.160.000	155.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.365.000	-610.000	-367.324
07		Summe investive Auszahlungen	-1.365.000	-610.000	-367.324
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.000	-455.000	-367.324

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-95.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000		
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000	-1.114.000				-33.835	
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500	-662.500					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-605.000	-275.000	-30.000	-300.000	-30.000	-11.900	
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	-580.000	-125.000					
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000	-255.000				-28.147	
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000	-360.000				-157.916	
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-975.000	-140.000	-5.000				
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-620.000	-370.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-310.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000		
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000	-50.000					
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000	-100.000				-10.005	
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-5.050.000	-1.500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-124.292	
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-1.150.000	-650.000				-1.230	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024			
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-5.000	0	0	0			
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-250.000	-50.000	0	0			
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-50.000	0	0	0			
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-25.000	0	0	0			
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	0	0	-500.000	0			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.728	-44.860	-45.728
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100.000	-3.000.000	-3.219.713
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.783	-57.478	-60.707
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	-142.980	-133.722	-152.398
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.292	-1.290	-1.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.352.434	-3.238.000	-3.481.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110.647	3.015.062	3.038.749
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	101.462	93.178	103.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.155	1.417.814	1.142.224
14	66	Abschreibungen	192.871	204.215	211.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	25.000	14.536
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	7.000	2.981
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.797.134	4.762.269	4.513.959
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.444.701	1.524.268	1.032.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.352.434	-3.238.000	-3.481.140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.797.134	4.762.269	4.513.959
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.444.701	1.524.268	1.032.819
27	59	Außerordentliche Erträge			-53.450
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-53.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.444.701	1.524.268	979.369
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.814	-17.630	-18.620
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.123	203.578	203.576
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	185.309	185.948	184.956
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.630.009	1.710.216	1.164.325

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-365.200	-2.907.600	-352.486
07		Summe investive Auszahlungen	-365.200	-2.907.600	-352.486
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.200	-2.907.600	-352.486

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560					
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850					
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500					
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500					
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800					
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240					
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850				-325	
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					
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500					
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400					
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-280.000			-180.000	-62.913	
14067-5050 Pergola Waldfriedhof						-5.168	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000					
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-220.000	-70.000	-100.000				
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000				-1.209	
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-550.000	-200.000		-500.000	-23.019	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-1.600.000			-1.100.000		
17067-0042 Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen						-11.996	
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-103	
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.600.000	-1.200.000			-800.000		
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000					
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-13.550	-800	-12.750		-800	-6.568	
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-20.200	-5.200	-15.000		-5.200	-2.549	
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-42.200	-28.500	-13.700		-28.500	-1.492	
18067-0063 Erwerb AV Friedhof Bessungen	-2.000		-2.000			-392	
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-31.850	-19.000	-12.850		-19.000	-279	
18067-0065 Erwerb AV Friedhof Wixhausen	-1.000		-1.000			-4.989	
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-14.900	-9.100	-5.800		-9.100	-6.313	
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer Friedhof	-2.100		-2.100				
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000					
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000					

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000					
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof						-130.412	
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Bessungen						-39.577	
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Eberstadt						-54.681	
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000	-100.000			-100.000		
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000	-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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	1.470	1.470	1.396	
Waldfriedhof	510	510	459	
Alter Friedhof	400	390	381	
Bessunger Friedhof	110	100	92	
Jüdischer Friedhof	5	5	3	nur Erdbestattungen
Friedhof Arheilgen	240	230	226	
Friedhof Wixhausen	45	45	39	
Friedhof Eberstadt	210	190	185	
Bestattungsfälle gesamt	1.520	1.470	1.385	
Erdbestattungsquote in %	26,32	27,21	26,43	
Urnenbestattungsquote in %	73,68	72,79	73,57	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl Graberwerb, insg.				
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro	3.100.000	3.000.000	3.189.124	
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro	1.748.512	1.748.512	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	*11.220*	*11.220*	*9.335*	
- Kosten je Einzelgrab	*102,93*	*102,93*	*85,64*	
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	59	59	59	
- Kosten insgesamt	*24.290*	*24.290*	*22.473*	
- Kosten je Einzelgrab	*411,69*	*411,69*	*380,90*	
Zuweisung Kriegsgräber in Euro	136.280	136.280	136.280	Zuweisung von Bundesmitteln
Personaleinsatz in VZÄ	62,77	62,77	57,67	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen) in %	75,54	75,54	75,54	
Friedhofspflege				
Anteil öffentliches Grün in %	6,42	6,42	6,42	
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in Euro	140.000	140.000	89.073	
Bäume Anzahl				
Waldfriedhof	7.350	7.350	7.277	
Alter Friedhof	1.080	1.080	1.080	
Friedhof Bessungen	125	120	120	
Friedhof Arheilgen	550	550	550	
Friedhof Wixhausen	275	259	278	
Friedhof Eberstadt	2.430	2.430	2.430	
Jüdischer Friedhof	222	222	222	
- gesamt	12.032	12.011	11.957	
Baumpflege Kosten				
- gesamt in Euro	187.000	210.000	180.781	
- pro Baum in Euro	15,56	17,48	15,12	Sachkosten / Anzahl Bäume

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	69,88	68,07	77,12	

Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.728	-44.860	-45.728
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100.000	-3.000.000	-3.219.713
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.783	-57.478	-60.707
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	-142.980	-133.722	-152.398
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.292	-1.290	-1.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-3.352.434	-3.238.000	-3.481.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110.647	3.015.062	3.038.749
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	101.462	93.178	103.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.155	1.417.814	1.142.224
14	66	Abschreibungen	192.871	204.215	211.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	25.000	14.536
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	7.000	2.981
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	4.797.134	4.762.269	4.513.959
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.444.701	1.524.268	1.032.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.352.434	-3.238.000	-3.481.140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	4.797.134	4.762.269	4.513.959
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.444.701	1.524.268	1.032.819
27	59	Außerordentliche Erträge			-53.450
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-53.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.444.701	1.524.268	979.369
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.814	-17.630	-18.620
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.123	203.578	203.576
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	185.309	185.948	184.956
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.630.009	1.710.216	1.164.325

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-365.200	-2.907.600	-352.486
07		Summe investive Auszahlungen	-365.200	-2.907.600	-352.486
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.200	-2.907.600	-352.486

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe	-175.560	-175.560					
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850	-11.850					
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500	-7.500					
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500	-3.500					
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500	-3.500					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800	-1.800					
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240	-4.240					
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850	-3.850				-325	
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					
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500	-500					
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400	-18.400					
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000	-50.000					
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000	-280.000			-180.000	-62.913	
14067-5050 Pergola Waldfriedhof						-5.168	
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000	-15.000					
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-220.000	-70.000	-100.000				
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000	-80.000				-1.209	
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000	-550.000	-200.000		-500.000	-23.019	
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000	-1.600.000			-1.100.000		
17067-0042 Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen						-11.996	
17067-0043 Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen						-103	
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.600.000	-1.200.000			-800.000		
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000	-35.000					
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-13.550	-800	-12.750		-800	-6.568	
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-20.200	-5.200	-15.000		-5.200	-2.549	
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-42.200	-28.500	-13.700		-28.500	-1.492	
18067-0063 Erwerb AV Friedhof Bessungen	-2.000		-2.000			-392	
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-31.850	-19.000	-12.850		-19.000	-279	
18067-0065 Erwerb AV Friedhof Wixhausen	-1.000		-1.000			-4.989	
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-14.900	-9.100	-5.800		-9.100	-6.313	
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer Friedhof	-2.100		-2.100				
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000	-80.000					
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000	-25.000					

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach Ost	-100.000	-100.000					
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof						-130.412	
18067-7063 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Bessungen						-39.577	
18067-7066 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Eberstadt						-54.681	
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000	-35.000			-35.000		
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000	-80.000			-80.000		
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000	-100.000			-100.000		
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000	-50.000			-50.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-7.680	-17.938
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.417	-11.960	-37.570
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			-47.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77	-77	-1.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-17.174	-19.717	-104.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.293	272.096	334.746
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.871	25.999	38.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.857	277.135	243.432
14	66	Abschreibungen	3.883	282	553
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	611.489	409.205	395.173
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.166.393	984.717	1.012.433
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.149.219	965.000	908.032
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-17.174	-19.717	-104.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.166.393	984.717	1.012.433
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.149.219	965.000	908.032
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			69
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.149.219	965.000	908.101
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	167	276
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	167	167	276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.149.386	965.167	908.377

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-616
07		Summe investive Auszahlungen			-616
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-616

Investitionen
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz						-616	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen				
darunter für (Anzahl)				
- Baumschutzsatzung	470-500	470-550	466	
- Entscheidungen nach Artenschutzgesetz	60	60	135	
- Enscheidungen nach Naturschutzgesetz	100	100	131	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der lfd. Widersprüche				
Anzahl der entschiedenen Widersprüche				
Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Bescheide				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	1,47	2,00	10,31	

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-7.680	-17.938
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.417	-11.960	-37.570
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			-47.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77	-77	-1.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-17.174	-19.717	-104.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.293	272.096	334.746
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.871	25.999	38.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.857	277.135	243.432
14	66	Abschreibungen	3.883	282	553
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	611.489	409.205	395.173
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.166.393	984.717	1.012.433
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.149.219	965.000	908.032
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-17.174	-19.717	-104.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.166.393	984.717	1.012.433
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.149.219	965.000	908.032
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			69
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.149.219	965.000	908.101
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167	167	276
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	167	167	276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.149.386	965.167	908.377

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-616
07		Summe investive Auszahlungen			-616
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-616

Investitionen
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
16056-0004 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz						-616	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.954	-200.150	-270.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-4.563
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.887	-15.942	-24.495
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.491	-1.152	-1.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.578	-10.458	-8.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-231.410	-385.596	-309.408
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.225	398.534	395.779
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.673	3.550	4.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.067	736.479	485.842
14	66	Abschreibungen	22.367	21.392	19.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.125	72.000	66.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776	1.363	1.625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.428.232	1.233.318	974.327
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.196.822	847.722	664.919
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-231.410	-385.596	-309.408
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.428.232	1.233.318	974.327
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.196.822	847.722	664.919
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.196.822	847.722	664.919
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.945	-1.822	-2.298
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23	23	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.922	-1.799	-2.270
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.194.900	845.923	662.649

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.700	-18.020	-16.350
07		Summe investive Auszahlungen	-10.700	-18.020	-16.350
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.700	-18.020	-16.350

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-115.470	-104.770	-10.700		-18.020	-6.608	
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490	-24.490				-2.419	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-1.000	-1.000					
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500				-7.323	

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 waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG und HeWaldG)				
Forstflächen (Stadtwald) in ha	1.962,6	1.962,6	1.962,6	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha)	1.962,6	1.962,6	1.962,6	
für Dritte:				
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha)	0	0	0	
Personaleinsatz in VZÄ	6,8	6,8	5,17	inkl. Overhead

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Qualitätsmanagement				
Haftpflichtschäden im Stadtwald	0	0	0	(Fallzahlen/J.)
Effizienz				
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	2,0	2,0	1,7	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	17,05	32,81	35,18	

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.934	-200.130	-270.675
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-4.563
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.054	-15.167	-22.851
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-1.491	-1.152	-1.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.551	-9.176	-7.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-229.529	-383.518	-306.783
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.987	372.628	369.359
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.198	3.091	4.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.808	698.368	465.887
14	66	Abschreibungen	22.367	21.392	19.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.125	72.000	11.311
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	1.328	1.585
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.346.210	1.168.807	872.059
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.116.680	785.289	565.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-229.529	-383.518	-306.783
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.346.210	1.168.807	872.059
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.116.680	785.289	565.276
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.116.680	785.289	565.276
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.691	-1.585	-2.020
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20	20	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-1.671	-1.565	-1.996
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.115.009	783.724	563.279

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-10.700	-18.020	-16.350
07		Summe investive Auszahlungen	-10.700	-18.020	-16.350
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.700	-18.020	-16.350

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100	-14.100					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-115.470	-104.770	-10.700		-18.020	-6.608	
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490	-24.490				-2.419	
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-1.000	-1.000					
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500	-62.500				-7.323	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden (ha)	2.613,4513	2.539,4439	2.613,4513	gemäß BJagdG, HJagdG

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	1	1	0	
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	3	3	5	
Rodungsfläche (ha)	*1,7000*	*1,7000*	*1,8504*	
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	0	0	2	
Aufforstungsfläche (ha)	*0*	*0*	*0,8231*	
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	8	
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge	1	1	2	
Verpachtete Fläche (ha)	*247,4*	*247,4*	*97,352*	
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl)	3	3	1	
Anzahl gemeldeter Wildschäden	5	5	6	
Personaleinsatz in VZÄ	0,3	0,3	0,3	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	2,29	3,22	2,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-833	-775	-1.644
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	-1.028	-1.283	-960
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-1.881	-2.078	-2.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.238	25.906	26.420
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	475	459	561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.258	38.111	19.954
14	66	Abschreibungen			5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			55.288
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	36	40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	82.023	64.512	102.268
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	80.142	62.434	99.643
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-1.881	-2.078	-2.625
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	82.023	64.512	102.268
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	80.142	62.434	99.643
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	80.142	62.434	99.643
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-254	-238	-277
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3	3	3
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	-251	-235	-274
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	79.891	62.199	99.369

Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-13.320	-13.482
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.279	-92.848	-76.659
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	-40.000		-624.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-153	-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-149.052	-106.621	-714.943
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.147	542.564	409.134
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	57.569	51.841	47.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.664	567.427	834.189
14	66	Abschreibungen	31.239	28.840	29.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.137.567	1.084.051	605.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-149.052	-106.621	-714.943
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.137.567	1.084.051	605.384
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.356
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-14.356
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.137.567	1.084.051	591.028
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	333	337
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	333	337
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.137.900	1.084.384	591.365

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000		-94.662
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000		-94.662
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-94.662

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.137.000	-1.137.000					
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-19.000	-16.000	-3.000			-15.214	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm						-16.015	
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-383	
18056-0002 Erwerb AV, Klimaschutz						-63.051	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-13.320	-13.482
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.279	-92.848	-76.659
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	-40.000		-624.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-153	-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-149.052	-106.621	-714.943
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.147	542.564	409.134
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	57.569	51.841	47.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.664	567.427	834.189
14	66	Abschreibungen	31.239	28.840	29.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.137.567	1.084.051	605.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-149.052	-106.621	-714.943
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.137.567	1.084.051	605.384
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.356
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-14.356
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.137.567	1.084.051	591.028
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	333	337
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	333	337
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.137.900	1.084.384	591.365

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000		-94.662
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000		-94.662
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-94.662

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.137.000	-1.137.000					
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-19.000	-16.000	-3.000			-15.214	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm						-16.015	
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-383	
18056-0002 Erwerb AV, Klimaschutz						-63.051	

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
Information, Beratung				
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä.	2.000	2.000	1.981	
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.)	40	40	34	
Altflächen				
altlastenverdächtige Flächen insg.	3.900	3.900	3.900	
darunter in Bearbeitung befindliche Flächen				
Zahl der neu erfassten Flächen				
Immissionsschutz				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	7	7	6	
davon informelles Verwaltungshandeln	*7*	*7*	*6*	
Gewässer				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	10	10	9	
informelles Verwaltungshandeln	*10*	*10*	*9*	
Anlagen				
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	250	260	251	ca 7.000 Heizölanlagen insges
davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln	*250*	*260*	*251*	
2.) zum Themengebiet Fluglärm:				
keine				
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:				
keine				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
Bodenschutz				
Anzahl Verwaltungsverfahren	7	8	7	Sanier.,Verfüllungen Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG	10	5	10	relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide	1			
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)	1			
Anzahl der Sanierungsverfahren	1	1	1	
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	20	20	24	
Altstandorte	1			
- Anzahl Kostenbescheide	20	20	23	externe Anfragen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	35	35	35	

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Maßnahmen des Umweltschutzes

Immissionsschutz				
Anzahl der überprüften Anlagen	25	25	22	
- planmäßig				
- anlassbezogen	25	25	22	
Anzahl Überwachung von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV)				
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	25	25	21	
Gewässerschutz				
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen	4	5	3	
Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	100	100	110	Überprüfung Abscheider/Klära.
Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten				
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren	15	15	16	
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren	12	10	12	
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	180	180	182	
2.) zum Themengebiet Fluglärm:				
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	100	95	95	
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	40	35	35	
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	50	50	45	
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	12	12	12	
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	1	1	0	
Personaleinsatz in VZÄ	0,4	0,4	0,4	
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:				
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	140	140	140	
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	40	40	35	
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	35	35	31	
Präsentationen/Informationsveranstaltungen	12	12	10	
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen	3	3	3	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:				
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30	
2.) zum Themengebiet Fluglärm:				
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 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 Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	11,58	8,95	54,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.320	-13.320	-13.482
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.279	-92.848	-76.659
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	-40.000		-624.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-300	-300	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153	-153	-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-149.052	-106.621	-714.943
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.147	542.564	409.134
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	57.569	51.841	47.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.664	567.427	834.189
14	66	Abschreibungen	31.239	28.840	29.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.137.567	1.084.051	605.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-149.052	-106.621	-714.943
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.286.619	1.190.672	1.320.327
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.137.567	1.084.051	605.384
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.356
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-14.356
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.137.567	1.084.051	591.028
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	333	337
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	333	333	337
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.137.900	1.084.384	591.365

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.000		-94.662
07		Summe investive Auszahlungen	-3.000		-94.662
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-94.662

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-19.000	-16.000	-3.000			-15.214	
14056-0002 Taubenschlag	-10.000	-10.000					
17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm						-16.015	
17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG						-383	
18056-0002 Erwerb AV, Klimaschutz						-63.051	

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.955		-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.093.740	-11.280
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	-101.070	-70.000	-185.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.980	-4.409	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.317	-532	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-700.322	-1.168.682	-197.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	840.181	1.272.442	207.323
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	101.038	90.792	40.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.860	467.297	358.733
14	66	Abschreibungen	305.818	326.704	6.067
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.083.500	5.786.240	4.155.512
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)	7.064.396	7.943.476	4.768.602
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	6.364.074	6.774.794	4.571.369
21	56, 57	Finanzerträge	-3.300.020	-38.445.140	-2.525.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.570		
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-3.213.450	-38.445.140	-2.525.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-4.000.342	-39.613.822	-2.722.482
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	7.150.966	7.943.476	4.768.602
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	3.150.624	-31.670.346	2.046.119
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	3.150.624	-31.670.346	2.046.119
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	312	359
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	312	359
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	3.150.935	-31.670.035	2.046.479

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-346.580	-590.000	-239
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-169.118	
07		Summe investive Auszahlungen	-346.580	-590.000	-239
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.580	-590.000	-239

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000					
19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	-316.580		-316.580				
19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	-30.000		-30.000				
19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz	-440.000	-440.000			-440.000		
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	-150.000	-150.000			-150.000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.280
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	-185.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72	-72	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-70.072	-70.072	-197.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.521	193.442	207.323
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.848	37.292	40.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.805	399.697	358.733
14	66	Abschreibungen	5.818	5.754	6.067
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	615.500	490.500	526.512
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)	1.344.491	1.126.686	1.139.602
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.274.418	1.056.613	942.369
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	-70.072	-197.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.344.491	1.126.686	1.139.602
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.274.418	1.056.613	942.369
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.274.418	1.056.613	942.369
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	312	359
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	312	359
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.274.730	1.056.925	942.729

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-239
07		Summe investive Auszahlungen			-239
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-239

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000					

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 Auftritts 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ	3,76	3,76	2,89	
davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	*1,49*	*1,49*	*1,15*	
davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	*2,27*	*2,27*	*1,74*	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je				
- 100 Gewerbebetriebe	0,04	0,04	0,03	
- 1.000 Erwerbstätige	0,03	0,03	0,02	
- 10.000 Einwohner/innen	0,21	0,23	0,18	

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	5,21	6,22	17,31	

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.280
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	-185.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72	-72	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-70.072	-70.072	-197.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.521	193.442	207.323
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.848	37.292	40.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.805	399.697	358.733
14	66	Abschreibungen	5.818	5.754	6.067
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	615.500	490.500	526.512
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)	1.344.491	1.126.686	1.139.602
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.274.418	1.056.613	942.369
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	-70.072	-197.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	1.344.491	1.126.686	1.139.602
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.274.418	1.056.613	942.369
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.274.418	1.056.613	942.369
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312	312	359
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	312	312	359
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	1.274.730	1.056.925	942.729

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV			-239
07		Summe investive Auszahlungen			-239
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-239

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG						-239	
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000	-85.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.955		
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	-31.070		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.980	-4.409	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.245	-460	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-630.250	-1.098.609	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.660	1.079.000	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	59.190	53.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.055	67.600	
14	66	Abschreibungen	300.000	320.950	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.882.000	4.735.740	3.075.000
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)	5.133.905	6.256.790	3.075.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	4.503.655	5.158.181	3.075.000
21	56, 57	Finanzerträge	-3.300.020	-38.445.140	-2.525.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.570		
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-3.213.450	-38.445.140	-2.525.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.930.270	-39.543.749	-2.525.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	5.220.475	6.256.790	3.075.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.290.205	-33.286.960	549.750
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.290.205	-33.286.960	549.750
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)	1.290.205	-33.286.960	549.750

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-346.580	-590.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-169.118	
07		Summe investive Auszahlungen	-346.580	-590.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.580	-590.000	

Investitionen
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	-316.580		-316.580				
19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	-30.000		-30.000				
19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz	-440.000	-440.000			-440.000		
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	-150.000	-150.000			-150.000		

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-5)				
Veranstaltungsplanung	1,23	1,23	1,25	
Veranstaltungsbegleitung	1,13	1,13	1,14	
Catering	1,45	1,45	1,50	
Ausstattung	1,30	1,30	1,35	
Technik	1,23	1,23	1,25	
Sauberkeit	1,20	1,20	1,33	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Kapazitäten				
Kongresssaal, das Multitalent	1	1	1	
Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge)	21	21	21	
Foyerflächen	4	4	4	
Dachterasse	1	1	1	
Kongresssaal 'ferrum'	1	1	1	
Veranstaltungen gesamt	345	340	291	
Seminare, Tagungen, Kongresse	260	258	215	
Messen und Ausstellungen	16	14	12	
Präsentationen	22	21	25	
Kulturevents und Konzerte	27	27	19	
Sport	0	0	0	
lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen	2	3	1	

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)	14	13	12	
TV	2	2	2	
Sonstiges	2	2	5	
Veranstaltungstage	260	250	231	
Dauer der Veranstaltungen in Tagen	1,4	1,4	1,4	
Anzahl internationaler Veranstaltungen	65	65	56	
Anzahl Abendveranstaltungen	30	30	38	
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	280	280	266	
Besucher/innen	150.000	150.000	150.821	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt	41	41	41	
davon für Management	6	6	5	
davon für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen	24	24	24	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	2.875.000	3.075.000	3.075.000
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)	2.875.000	3.075.000	3.075.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	2.875.000	3.075.000	3.075.000
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)	2.875.000	3.075.000	3.075.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	2.875.000	3.075.000	3.075.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	2.875.000	3.075.000	3.075.000
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)	2.875.000	3.075.000	3.075.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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

- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt

- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen

Ziele des Produktes

- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtigung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:				
Anzahl Vermietungen	750	715	715	kostenpflichtige Vermietungen
Messen und Märkte:				
Anzahl Vermietungen/Vergaben		485		

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:				
Auslastung in %				
- Orangerie	80	90	90	330 Tage geöffnet
- Justus-Liebig-Haus	80	90	90	330 Tage geöffnet
- Bürgermeister-Pohl-Haus	90	100	100	330 Tage geöffnet
- Zum Goldenen Löwen	90	100	100	330 Tage geöffnet
- Ernst-Ludwig-Saal	60	62	62	330 Tage geöffnet
Messen und Märkte:				
Anzahl Vermietungstage		522		Marktplatz und Messplatz

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Versammlungsstätten und Bürgerhäuser:				
Vermietungen an				
- Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	300	290	290	kostenpflichtige Vermietungen
- Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	450	425	425	kostenpflichtige Vermietungen

Produktbeschreibung Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bürgerhäuser und Märkte

- Kostenfreie Vermietungen	1.500	1.500	1.500	
Messen und Märkte:				
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte in %	77	77	77	
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte in %	120	100	100	

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.955		
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	-31.070		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.980	-4.409	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.245	-460	
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-630.250	-1.098.609	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.660	1.079.000	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	59.190	53.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.055	37.600	
14	66	Abschreibungen	300.000	320.950	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	1.660.740	
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)	2.258.905	3.151.790	
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.628.655	2.053.181	
21	56, 57	Finanzerträge		-1.853.250	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.570		
23		Finanzergebnis (21 und 22)	86.570	-1.853.250	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-630.250	-2.951.859	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	2.345.475	3.151.790	
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	1.715.225	199.930	
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	1.715.225	199.930	
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)	1.715.225	199.930	

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-346.580	-590.000	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-169.118	
07		Summe investive Auszahlungen	-346.580	-590.000	
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.580	-590.000	

Investitionen
Produkt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	-316.580		-316.580				
19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	-30.000		-30.000				
19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz	-440.000	-440.000			-440.000		
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	-150.000	-150.000			-150.000		

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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen	6.470.020 €	36.591.890 €	2.525.250 €	2019 u. 2020: Ausschüttung IDA

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	
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	
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)		30.000	
21	56, 57	Finanzerträge	-3.300.020	-36.591.890	-2.525.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-3.300.020	-36.591.890	-2.525.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-3.300.020	-36.591.890	-2.525.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)		30.000	
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-3.300.020	-36.561.890	-2.525.250
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-3.300.020	-36.561.890	-2.525.250
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)	-3.300.020	-36.561.890	-2.525.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
04		Summe investive Einzahlungen			
07		Summe investive Auszahlungen			
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	586.000	560.000	554.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beherbergungsbetriebe				
Zahl der Betriebe	44	41	44	
Zahl der geöffneten Betriebe	44	41	43	
angebotene Gästebetten	4.640	4.355	4.640	
angekommene Gäste	353.372	342.172	353.372	
darunter Ausländer/innen absolut	*91.041*	*87.830*	*91.041*	
darunter Ausländer/innen in %	*25,8*	*25,7*	*25,8*	
Übernachtungen	707.139	669.046	707.139	
darunter von Ausländer/innen absolut	*220.983*	*195.703*	*220.983*	
darunter von Ausländer/innen in %	*31,3*	*29,3*	*31,3*	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2	2	2	
durchschnittliche Auslastung in %	41,8	42,1	41,8	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	586.000	560.000	554.000
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	586.000	560.000	554.000
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)	586.000	560.000	554.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-13.500	-13.128
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-351.610.000	-344.745.000	-317.934.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.915.000	-6.746.000	-6.420.216
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-180.583.115	-98.607.860	-107.059.354
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.419.220	-18.114.719	-2.856.916
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.549.670	-1.551.260	-5.936.041
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-544.091.505	-469.778.339	-440.219.831
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			335.371
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.000.000	3.500.000	12.593.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	1.000	1.816.109
14	66	Abschreibungen	4.183.123	2.299.189	1.454.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	32.500	-912.468
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.713.000	70.480.000	66.358.358
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	76.963.623	76.312.689	81.645.022
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-467.127.882	-393.465.650	-358.574.809
21	56, 57	Finanzerträge	-4.524.700	-4.958.700	-4.749.938
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.471.370	14.600.010	15.055.201
23		Finanzergebnis (21 und 22)	9.946.670	9.641.310	10.305.263
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-548.616.205	-474.737.039	-444.969.770
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	91.434.993	90.912.699	96.700.223
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-457.181.212	-383.824.340	-348.269.547
27	59	Außerordentliche Erträge	-500.000	-400.000	-2.025.784
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	400.000	2.507.340
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			481.556
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-457.181.212	-383.824.340	-347.787.991
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.021.000	-3.942.370	-3.226.571
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.901.455	5.935.281	1.029.942
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.880.455	1.992.911	-2.196.629
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	-454.300.757	-381.831.429	-349.984.620

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.633.660	2.114.110	1.928.858
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			415.630
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	740.400	815.300	990.541
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	740.400	815.300	800.541
04		Summe investive Einzahlungen	2.374.060	2.929.410	3.335.030
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.651.700	-520.000	-5.888.991
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.651.700	-520.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.606.790	-22.080.000	-202.879
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-6.606.790	-2.080.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-23.258.490	-22.600.000	-6.091.871
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.884.430	-19.670.590	-2.756.841

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-142.634	
10910-9002 Investitionsfonddarlehen 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	-68.003.000	-63.003.000	-5.000.000		-10.000.000	-60.245	
15910-9008 Stadtentwicklungs GmbH						-450.000	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-21.865.730	-13.607.240	-8.258.490		-2.600.000		
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-26.000.000	-16.000.000	-10.000.000		-10.000.000		
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. Nbhfbrücke 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					
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-351.610.000	-344.745.000	-317.934.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.915.000	-6.746.000	-6.420.216
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-177.483.000	-95.076.000	-103.869.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-536.008.000	-446.567.000	-428.274.889
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	1.000.000		669.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.713.000	70.480.000	66.358.358
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	67.713.000	70.480.000	67.027.450
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-468.295.000	-376.087.000	-361.247.440
21	56, 57	Finanzerträge	-1.600.000	-2.000.000	-1.604.439
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.200.000		1.140.547
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-400.000	-2.000.000	-463.892
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-537.608.000	-448.567.000	-429.879.328
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	68.913.000	70.480.000	68.167.996
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332
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)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt				

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	780,13	636,45	630,62	

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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	-351.610.000	-344.745.000	-317.934.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.915.000	-6.746.000	-6.420.216
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-177.483.000	-95.076.000	-103.869.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-536.008.000	-446.567.000	-428.274.889
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	1.000.000		669.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.713.000	70.480.000	66.358.358
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)	67.713.000	70.480.000	67.027.450
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	-468.295.000	-376.087.000	-361.247.440
21	56, 57	Finanzerträge	-1.600.000	-2.000.000	-1.604.439
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.200.000		1.140.547
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-400.000	-2.000.000	-463.892
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-537.608.000	-448.567.000	-429.879.328
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	68.913.000	70.480.000	68.167.996
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332
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)	-468.695.000	-378.087.000	-361.711.332

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-13.500	-13.128
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	-3.100.115	-3.531.860	-3.189.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.419.220	-18.114.719	-2.856.916
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.549.670	-1.551.260	-5.879.356
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.083.505	-23.211.339	-11.939.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			350
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.000.000	3.500.000	12.593.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	1.000	1.816.109
14	66	Abschreibungen	3.183.123	2.299.189	2.734.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	32.500	-912.468
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)	9.250.623	5.832.689	16.231.705
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.167.118	-17.378.650	4.292.662
21	56, 57	Finanzerträge	-2.924.700	-2.958.700	-3.097.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.271.370	14.600.010	13.605.368
23		Finanzergebnis (21 und 22)	10.346.670	11.641.310	10.507.868
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-11.008.205	-26.170.039	-15.036.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	22.521.993	20.432.699	29.837.073
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.513.788	-5.737.340	14.800.531
27	59	Außerordentliche Erträge	-500.000	-400.000	-2.025.784
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	400.000	2.362.357
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			336.573
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.513.788	-5.737.340	15.137.104
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.021.000	-3.942.370	-3.226.571
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.901.455	5.935.281	1.029.942
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.880.455	1.992.911	-2.196.629
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	14.394.243	-3.744.429	12.940.475

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.633.660	2.114.110	1.928.858
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			415.630
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	740.400	815.300	990.541
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	740.400	815.300	800.541
04		Summe investive Einzahlungen	2.374.060	2.929.410	3.335.030
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.651.700	-520.000	-5.888.991
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.651.700	-520.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.606.790	-22.080.000	-202.879
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-6.606.790	-2.080.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-23.258.490	-22.600.000	-6.091.871
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.884.430	-19.670.590	-2.756.841

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-142.634	
10910-9002 Investitionsfonddarlehen 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	-68.003.000	-63.003.000	-5.000.000		-10.000.000	-60.245	
15910-9008 Stadtentwicklungs GmbH						-450.000	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-21.865.730	-13.607.240	-8.258.490		-2.600.000		
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-26.000.000	-16.000.000	-10.000.000		-10.000.000		
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. Nbhfbrücke 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					
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	48,83	116,94	50,38	

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-13.500	-13.128
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	-3.100.115	-3.531.860	-3.189.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-3.419.220	-18.114.719	-2.856.916
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.549.670	-1.551.260	-5.879.072
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)	-8.083.505	-23.211.339	-11.938.758
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			350
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.000.000	3.500.000	12.593.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		1.807.960
14	66	Abschreibungen	3.183.123	2.299.189	2.734.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	13.500	-941.620
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)	9.227.623	5.812.689	16.194.403
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	1.144.118	-17.398.650	4.255.645
21	56, 57	Finanzerträge	-2.901.700	-2.938.700	-3.073.983
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.271.370	14.600.010	13.605.368
23		Finanzergebnis (21 und 22)	10.369.670	11.661.310	10.531.385
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-10.985.205	-26.150.039	-15.012.741
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	22.498.993	20.412.699	29.799.771
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)	11.513.788	-5.737.340	14.787.030
27	59	Außerordentliche Erträge	-500.000	-400.000	-2.012.283
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	400.000	2.362.357
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			350.074
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)	11.513.788	-5.737.340	15.137.104
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.021.000	-3.942.370	-3.226.571
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.901.455	5.935.281	1.029.942
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)	2.880.455	1.992.911	-2.196.629
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)	14.394.243	-3.744.429	12.940.475

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.633.660	2.114.110	1.928.858
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV			415.630
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	740.400	815.300	800.541
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	740.400	815.300	800.541
04		Summe investive Einzahlungen	2.374.060	2.929.410	3.145.030
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.651.700	-520.000	-5.700.000
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.651.700	-520.000	
06	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.606.790	-22.080.000	-202.879
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-6.606.790	-2.080.000	
07		Summe investive Auszahlungen	-23.258.490	-22.600.000	-5.902.879
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.884.430	-19.670.590	-2.757.850

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000	-20.345.000					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600	-1.325.600				-142.634	
10910-9002 Investitionsfonddarlehen 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	-68.003.000	-63.003.000	-5.000.000		-10.000.000	-60.245	
15910-9008 Stadtentwicklungs GmbH						-450.000	
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000	-3.000.000					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-21.865.730	-13.607.240	-8.258.490		-2.600.000		
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-26.000.000	-16.000.000	-10.000.000		-10.000.000		
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. Nbhfbrücke 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					
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg	-375.000	-375.000					

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Haushalts-ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018	
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

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen	1	1	1	rechtlich unselbständig

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	22.000 €	19.000 €	19.652 €	
Personaleinsatz in VZÄ	0,04	0,04	0,04	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	63,81	

Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
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			-284
10		Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)			-284
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	8.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	19.000	29.152
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)	23.000	20.000	37.302
20		Verwaltungsergebnis (10 und 19)	23.000	20.000	37.018
21	56, 57	Finanzerträge	-23.000	-20.000	-23.516
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (21 und 22)	-23.000	-20.000	-23.516
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	-23.000	-20.000	-23.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	23.000	20.000	37.302
26		Ordentliches Ergebnis (24 und 25)			13.501
27	59	Außerordentliche Erträge			-13.501
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)			-13.501
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 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Rechn.-ergebnis 2018
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			190.000
04		Summe investive Einzahlungen			190.000
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-188.991
07		Summe investive Auszahlungen			-188.991
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.009