

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2021

- Band 2 -

Produkthaushalt

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt.....	3
Teilhaushalte (Produkthaushalt).....	8

Gesamthaushalt**Ergebnishaushalt**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2019	Haushaltsan- satz 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	6.154.117	6.929.805	6.352.553	6.705.000	7.027.800	7.366.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	50.343.827	48.900.440	51.450.360	54.540.170	54.478.170	54.478.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.447.314	35.206.417	40.902.068	36.015.618	36.330.971	37.307.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	50.288	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	55	Steuern und steuerähnli- che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	346.455.299	351.610.000	344.510.000	359.770.000	372.540.000	385.300.000
06	547	Erträge aus Transferleis- tungen	46.793.821	54.663.419	70.388.500	77.713.500	80.416.500	82.944.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	126.392.066	210.580.162	160.230.244	167.681.500	169.642.300	171.624.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	22.114.198	8.600.055	22.397.608	22.397.608	7.397.608	7.397.608
09	53	Sonstige ordentliche Er- träge	21.187.788	13.170.675	14.758.300	14.987.970	14.987.970	14.987.970
10		Summe der ordentlichen Erträge	653.938.717	729.740.973	711.069.633	739.891.366	742.901.319	761.487.371
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.502.829	114.490.820	122.548.325	123.773.585	124.980.245	126.198.971
12	644-646	Versorgungsaufwendun- gen	25.404.618	21.922.670	22.465.580	22.793.055	23.127.079	23.467.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.081.398	129.165.681	132.236.450	132.270.131	132.383.967	132.458.327
14	66	Abschreibungen	21.983.097	24.861.012	25.287.873	25.413.451	25.539.651	25.666.451
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	145.727.005	171.806.354	181.022.226	173.548.226	175.102.640	177.378.675
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	73.396.584	71.184.200	73.082.100	74.512.100	75.707.100	76.907.100
17	72	Transferaufwendungen	156.355.769	171.416.969	187.051.697	192.365.134	197.525.362	202.358.608
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	19.302	23.086	20.946	17.046	13.646	12.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.470.602	704.870.793	743.715.196	744.692.727	754.379.690	764.448.862

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2019	Haushaltsan- satz 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	12.468.115	24.870.180	-32.645.563	-4.801.361	-11.478.370	-2.961.490
21	56, 57	Finanzerträge	33.157.651	8.689.580	9.623.810	25.479.210	20.477.210	20.475.210
22	77	Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	15.823.831	14.557.940	15.764.870	14.711.460	15.115.420	15.549.020
23		Finanzergebnis (21./22)	17.333.820	-5.868.360	-6.141.060	10.767.750	5.361.790	4.926.190
24		Gesamtbetrag der ordentli- chen Erträge mit Finanzer- trägen	687.096.369	738.430.553	720.693.443	765.370.576	763.378.529	781.962.581
25		Gesamtbetrag der ordentli- chen Aufwendungen mit Finanzaufwand	657.294.434	719.428.733	759.480.066	759.404.187	769.495.110	779.997.882
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	29.801.935	19.001.820	-38.786.623	5.966.390	-6.116.580	1.964.700
27	59	Außerordentliche Erträge	13.901.960	528.500	600.500	625.500	605.500	625.500
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	3.953.549	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Er- gebnis (27./28)	9.948.411	28.500	-499.500	-474.500	-494.500	-474.500
30		Jahresergebnis (26+29) vor internen Leistungs- beziehungen	39.750.346	19.030.320	-39.286.123	5.491.890	-6.611.080	1.490.200
31		Erlöse aus internen Leis- tungsbeziehungen	5.912.274	12.001.044	12.251.774	9.890.643	10.790.483	10.851.228
32		Kosten aus internen Leis- tungsbeziehungen	5.912.274	12.001.044	12.251.774	9.890.643	10.790.483	10.851.228
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach in- ternen Leistungsbezie- hungen (30+33)	39.750.346	19.030.320	-39.286.123	5.491.890	-6.611.080	1.490.200

Finanzhaushalt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892.672	6.929.805	6.355.603	6.708.050	7.030.850	7.369.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.566.200	48.900.440	51.450.360	54.540.170	54.478.170	54.478.170
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.783.711	34.671.417	41.117.398	36.058.618	36.373.971	37.350.323
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	340.940.293	351.610.000	344.510.000	359.770.000	372.540.000	385.300.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	47.084.747	54.879.419	69.984.500	77.309.500	80.012.500	82.540.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.576.242	210.580.162	160.230.244	167.681.500	169.642.300	171.624.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.486.464	9.513.580	10.588.810	26.444.210	21.442.210	21.440.210
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.578.652	11.693.675	13.078.920	13.505.920	13.485.920	13.505.920
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.908.981	728.778.498	697.315.835	742.017.968	755.005.921	773.609.973
10	830	Personalauszahlungen	107.537.857	114.490.820	122.548.325	123.773.585	124.980.245	126.198.971
11	831	Versorgungsauszahlungen	15.414.467	15.922.670	16.465.580	16.793.055	17.127.079	17.467.784
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.558.984	133.609.431	132.180.200	132.213.881	132.327.717	132.402.077
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	156.496.956	171.416.969	187.051.697	192.365.134	197.525.362	202.358.608
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	145.550.559	171.806.354	181.022.226	173.548.226	175.102.640	177.378.675
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.999.978	71.184.200	73.082.100	74.512.100	75.707.100	76.907.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.834.726	14.441.410	15.668.740	14.585.040	15.045.970	15.479.520
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.406.933	523.086	1.120.946	1.117.046	1.113.646	1.112.946
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.800.460	693.394.941	729.139.814	728.908.066	738.929.759	749.305.681

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./18)	23.108.522	35.383.557	-31.823.979	13.109.902	16.076.162	24.304.292
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.155.516	17.972.660	37.217.034	14.400.572	10.571.572	11.596.406
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.391	500	500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.317.266	1.087.090	1.013.460	741.790	752.690	741.890
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.863.173	19.060.250	38.230.994	15.142.862	11.324.762	12.338.796
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.772.749	19.950.000	45.975.000	19.355.000	11.480.000	11.305.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.172.998	82.755.700	87.526.800	71.439.662	67.998.860	40.819.710
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.850.679	51.247.960	63.010.803	68.617.671	13.715.668	11.618.268
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	651.250	1.651.700	0	0	9.000.000	5.700.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.447.676	155.605.360	196.512.603	159.412.333	102.194.528	69.442.978
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23./28)	-57.584.503	-136.545.110	-158.281.609	-144.269.471	-90.869.766	-57.104.182
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (19+29)	-34.475.981	-101.161.553	-190.105.589	-131.159.569	-74.793.604	-32.799.890
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.416.558	136.545.110	158.281.609	144.269.471	90.869.766	57.104.182
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.732.124	23.081.635	26.018.855	27.753.019	29.476.419	30.897.559

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergeb- nis 2019	Haushaltsan- satz 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024
33		Zahlungsmittelüber- schuss / Zahlungsmittel- bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (31./32)	18.684.434	113.463.475	132.262.754	116.516.452	61.393.347	26.206.623
34		Änderung des Zahlungs- mittelbestandes zum Ende des Haushaltsjah- res (30+33)	-15.791.547	12.301.922	-57.842.835	-14.643.117	-13.400.257	-6.593.267
35	827, 829	haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. fremde Fi- nanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassen- mitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	27.541.257	--	--	--	--	--
36	847, 849	haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. fremde Fi- nanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzah- lung von Kassenkrediten)	25.792.547	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüber- schuss/Zahlungsmittel- bedarf aus haushaltsun- wirksamen Zahlungsvor- gängen (35./36)	1.748.710	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmit- teln zu Beginn des Haus- haltsjahres	29.121.262	15.078.424	27.380.347	-30.462.487	-45.105.605	-58.505.862
39		Veränderung des Be- stands an Zahlungsmitteln (34+37)	-14.042.838	12.301.922	-57.842.835	-14.643.117	-13.400.257	-6.593.267
40		Bestand an Zahlungsmit- teln am Ende des Haus- haltsjahres	15.078.424	27.380.346	-30.462.488	-45.105.604	-58.505.862	-65.099.129

Teilhaushalte (Produkthaushalt)**01 - Innere Verwaltung****Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.615	249.180	252.142
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.261	330.950	334.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.230.661	2.257.825	2.349.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.770	1.659.719	1.622.685
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.222	4.071	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	254.837	118.001	309.850
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.317.366	4.619.746	4.870.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.574.104	21.026.620	21.586.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.189.127	4.221.128	4.349.141
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178.588	12.633.550	12.311.314
14	66	Abschreibungen	1.281.387	504.367	559.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.783.820	2.926.732	2.052.264
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.960	51.200	51.200
17	72	Transferaufwendungen	7.586	26.250	22.350
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	1.931	2.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.067.112	41.391.777	40.934.416
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.749.746	-36.772.031	-36.063.751
21	56, 57	Finanzerträge	967.746	788.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	966.590	788.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.285.112	5.407.746	5.758.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	36.068.268	41.391.777	40.934.416
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-31.783.157	-35.984.031	-35.175.751
27	59	Außerordentliche Erträge	184.227	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.479	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	179.747	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-31.603.409	-35.984.031	-35.175.751
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.901	1.580.655	1.771.997
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.551	28.862	23.012
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	1.519.350	1.551.793	1.748.985
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-30.084.059	-34.432.238	-33.426.766

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.275	40.000	404.420
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	365	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.640	40.000	404.420
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.050.929	2.291.550	2.797.250
07		Summe investive Auszahlungen	1.050.929	2.291.550	2.797.250
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049.289	2.251.550	2.392.830

111 - Verwaltungssteuerung und -service**Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.615	249.180	252.142
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.261	330.950	334.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.230.661	2.257.825	2.349.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.770	1.659.719	1.622.685
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.222	4.071	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	254.837	118.001	309.850
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.317.366	4.619.746	4.870.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.574.104	21.026.620	21.586.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.189.127	4.221.128	4.349.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178.588	12.633.550	12.311.314
14	66	Abschreibungen	1.281.387	504.367	559.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.783.820	2.926.732	2.052.264
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.960	51.200	51.200
17	72	Transferaufwendungen	7.586	26.250	22.350
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	1.931	2.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.067.112	41.391.777	40.934.416
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.749.746	-36.772.031	-36.063.751
21	56, 57	Finanzerträge	967.746	788.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	966.590	788.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.285.112	5.407.746	5.758.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	36.068.268	41.391.777	40.934.416
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-31.783.157	-35.984.031	-35.175.751
27	59	Außerordentliche Erträge	184.227	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.479	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	179.747	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-31.603.409	-35.984.031	-35.175.751

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.901	1.580.655	1.771.997
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.551	28.862	23.012
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	1.519.350	1.551.793	1.748.985
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-30.084.059	-34.432.238	-33.426.766

Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.275	40.000	404.420
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	365	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.640	40.000	404.420
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.050.929	2.291.550	2.797.250
07		Summe investive Auszahlungen	1.050.929	2.291.550	2.797.250
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049.289	2.251.550	2.392.830

111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.**Produktverantwortung**

Stadtverordnetenversammlung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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 Gemeindevertretung (Fraktionen)

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität**

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Stadtverordneten	71	71	71
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtverordneter	0	0	0
Zahl der Ausschüsse	9	9	9

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	9,96	4,07	7,12

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.179	50.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.179	50.000	75.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.261	1.229.358	1.053.660
14	66	Abschreibungen	138	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.554	1.229.358	1.053.660
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-960.375	-1.179.358	-978.660
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.179	50.000	75.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.066.554	1.229.358	1.053.660
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-960.375	-1.179.358	-978.660
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-960.375	-1.179.358	-978.660
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.695	4.500	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.695	-4.500	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-963.070	-1.183.858	-981.660

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111020 - Ausländerbeirat**Produktverantwortung**

Ausländerbeirat

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Fördermittel für Kooperationsprojekte	2.390,00	4.000,00	4.000,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Mitglieder im Ausländerbeirat	21	21	21

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,24	0,18	0,16

Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132	131	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	14	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	146	145	138
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.422	38.148	40.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4	5	3
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.764	37.048	38.934
14	66	Abschreibungen	132	131	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.390	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.712	79.532	83.651
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-59.566	-79.387	-83.514
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	146	145	138
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	59.712	79.532	83.651
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-59.566	-79.387	-83.514
27	59	Außerordentliche Erträge	518	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	518	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-59.047	-79.387	-83.514
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-59.051	-79.387	-83.514

Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111030 - Betreuung der städtischen Gremien**Produktverantwortung**

Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro Stadtverordnetenversammlung'	3,60	3,60	3,60
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,22	0,22	0,22
Personaleinsatz in VZÄ 'Magistratsgeschäftsstelle'	1,40	1,40	1,40
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,09

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,65	10,54	7,48

Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.584	49.560	38.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	246	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.829	49.790	38.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.651	311.990	342.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.954	37.770	40.810
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.027	117.572	129.840
14	66	Abschreibungen	5.098	5.097	5.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	420.730	472.429	517.957
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-354.901	-422.639	-479.201
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.829	49.790	38.756
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	420.730	472.429	517.957
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-354.901	-422.639	-479.201
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-354.901	-422.639	-479.201
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.464	14.193	48.951
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	11.464	14.193	48.951
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-343.437	-408.446	-430.250

Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111050 - Magistrat**Produktverantwortung**

Magistrat

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität**

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	5	5	5
Zahl der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder	10	10	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,15	2,89	2,68

Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.586	30.000	30.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.586	30.000	30.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.146	578.960	582.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.645	321.320	355.520
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.540	136.540	204.900
14	66	Abschreibungen	168	169	235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.035.499	1.036.989	1.143.395
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.002.912	-1.006.989	-1.112.715
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.586	30.000	30.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.035.499	1.036.989	1.143.395
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.002.912	-1.006.989	-1.112.715
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.002.912	-1.006.989	-1.112.715
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.002.912	-1.006.989	-1.112.715

Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111070 - Repräsentationen**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen

Ziele

- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	4,00	4,00	4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,25	0,25	0,25
Zahl der Ehrungen	24	100	100
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen	27	40	40
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	4.408	4.000	4.000

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,18	1,51	1,44

Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637	5.930	6.130
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160	160	160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	680	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.847	6.770	6.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.608	252.440	206.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.767	43.840	45.340
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.949	122.980	173.260
14	66	Abschreibungen	5.357	5.233	5.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	5.096	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.776	449.493	454.719
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-406.929	-442.723	-448.149
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.847	6.770	6.570
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	411.776	449.493	454.719
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-406.929	-442.723	-448.149
27	59	Außerordentliche Erträge	2.770	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.770	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-404.159	-442.723	-448.149
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611	2.000	750

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-611	-2.000	-750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-404.770	-444.723	-448.899

Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	842	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	842	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	842	--	--

111090 - Beschäftigtenvertretungen

Produktverantwortung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Bemerkungen

Gemäß dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) sind für dieses Produkt keine Kennzahlen zu benennen.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	30,99	34,23	34,07

Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.716	299.299	298.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	280.924	299.529	298.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.629	694.040	705.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.253	25.650	50
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.359	152.963	169.469
14	66	Abschreibungen	2.233	2.450	1.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	906.474	875.103	876.690
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-625.550	-575.574	-577.970
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	280.924	299.529	298.720
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	906.474	875.103	876.690
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-625.550	-575.574	-577.970
27	59	Außerordentliche Erträge	1.130	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	1.130	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-624.420	-575.574	-577.970
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.109	132.361	137.708
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605	550	1.400

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	123.504	131.811	136.308
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-500.916	-443.763	-441.662

Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.800	600
07		Summe investive Auszahlungen	--	1.800	600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	1.800	600

Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111090 - Beschäftigtenvertretungen</i>	15.421	12.421	600	0	1.800	--
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat	472	472	--	0	--	--
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	5.584	2.584	600	0	600	--
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, GWG	5.921	5.921	--	0	--	--
16792-0001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	280	280	--	0	--	--
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat	416	416	--	0	--	--
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	224	224	--	0	--	--
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	2.525	2.525	--	0	1.200	--

111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte**Produktverantwortung**

Amt für Interkulturelles und Internationales

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von nationalen 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Städtepartner-schaften	16	16	16
Anzahl Begegnungen	77	150	150
davon Begegnungen in Darmstadt	34	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt am Jugendaustausch	161	250	100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	4,63	4,63	4,63
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,28	0,28

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,10	12,62	12,07

Teilergebnishaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	6.400	8.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.625	62.785	58.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.145	2.944	3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.052	1.013	882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	187	324	104
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.486	73.466	69.986
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.948	395.015	379.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.040	42	14
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.708	155.923	173.815
14	66	Abschreibungen	7.464	7.819	6.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.845	19.300	19.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	43	4.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.049	582.100	579.871
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-452.562	-508.634	-509.886
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	80.486	73.466	69.986
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	533.049	582.100	579.871
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-452.562	-508.634	-509.886
27	59	Außerordentliche Erträge	14.670	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	14.670	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-437.893	-508.634	-509.886
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22	400	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-400	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-437.915	-509.034	-509.886

Teilfinanzhaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	190	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.386	3.500	5.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.386	3.500	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.195	3.500	5.000

Investitionen 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte</i>	32.863	7.863	5.000	0	3.500	1.386
14531-1001 - Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	2.978	2.978	0	0	0	--
19531-1001 - Erw. AV Interkulturelles/Internationales - AL, GWG	29.695	4.695	5.000	0	3.500	1.195
19531-1002 - Erwerb AV Aflul - Abt. Internationales, GWG	190	190	--	0	--	190

111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für Sonstige Zentrale Dienstleistungen	0,17	0,17	--
Personaleinsatz in VZÄ für 115-Servicecenter	11,24	11,24	11,24
Personaleinsatz in VZÄ für Pflege Internet- und Intranetauftritt	1,00	1,00	1,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Hauptregistratur: Anzahl gesichteter und übernommener Informationsträger/Akten	8.235	8.235	8.235
Personaleinsatz in VZÄ für Hauptregistratur	3,00	3,00	3,00
Poststelle: Anzahl eingehende Poststücke	--	--	--
Poststelle: Anzahl ausgehende Poststücke	520.000	520.000	520.000
Personaleinsatz in VZÄ für Poststelle	3,50	3,50	3,50
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag	60	60	60
Botenleistung in km/Tag	160	160	160
Personaleinsatz in VZÄ für Boten- und Zustelldienst	2,00	2,00	2,00
Zentrale Vervielfältigung: Anzahl Vervielfältigungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen in %	100	100	100
Maschinenleistung: durchschnittliche wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine	20	20	20
Personaleinsatz in VZÄ für zentrale Vervielfältigung	0,50	0,50	0,50

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Bürgerservice: Anzahl Wochenöffnungszeiten	45	45	45
Hauptregistratur: Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb des selben Tages in %	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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	5,12	4,88	5,39

Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.349	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.787	90.535	94.733
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.692	5.872	4.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.066	105.408	108.313
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.184.027	1.229.469	1.240.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.044	156.658	105.392
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.361	761.349	651.700
14	66	Abschreibungen	11.686	11.919	11.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.933.186	2.159.895	2.010.307
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.834.120	-2.054.487	-1.901.994
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	99.066	105.408	108.313
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.933.186	2.159.895	2.010.307
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.834.120	-2.054.487	-1.901.994
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.834.120	-2.054.487	-1.901.994
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.811	98.494	103.890
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	80.811	98.494	103.890
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.753.309	-1.955.993	-1.798.104

Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.363	2.000	2.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.363	2.000	2.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363	2.000	2.000

Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter</i>	126.787	116.787	2.000	0	2.000	1.363
09100-1004 - Erwerb AV BIZ, GWG	1.328	1.328	--	0	--	--
15010-0011 - Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	19.791	19.791	--	0	--	--
15010-1007 - Erwerb AV BIZ, GWG	752	752	--	0	--	--
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	2.334	2.334	--	0	--	280
17010-0009 - Einrichtung D115 Servicecenter	67.289	67.289	--	0	--	--
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	35.293	25.293	2.000	0	2.000	1.083

111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45	45	46
Ausbildungsquote	2,00	2,00	--
Schwerbehindertenquote	9,00	9,00	9,00
Frauenanteil	63,00	60,00	62,00
Teilzeitbeschäftigungsquote	41,00	40,00	41,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personalbestand Kernverwaltung	2.349	--	--
Personalbestand Eigenbetriebe ohne EAD	601	627	--
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen	46	62	67
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen	43	72	75
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe ohne EAD)	3.039	2.955	3.092
Anzahl Versorgungsempfänger/innen	436	440	440
Aus- und Fortbildung: Anzahl angebotene Ausbildungsberufe	7	7	8
Aus- und Fortbildung: Anzahl der im Jahr zu besetzenden Ausbildungsplätze	14	22	27

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	40,30	40,30	41,80

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	14,46	12,09	13,04

Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	679.832	670.964	748.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53	54	54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.573	13.091	11.041
10		Summe der ordentlichen Erträge	747.457	684.108	759.195
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.427.256	3.588.620	3.826.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	868.102	849.249	948.116
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.095	1.149.172	974.128
14	66	Abschreibungen	19.613	20.629	20.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358	995	995
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.701	50.944	50.944
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.169.125	5.659.609	5.821.159
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.421.667	-4.975.500	-5.061.964
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	747.457	684.108	759.195
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.169.125	5.659.609	5.821.159
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.421.667	-4.975.500	-5.061.964
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.421.667	-4.975.500	-5.061.964
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	494.828	570.094	590.695
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.672	2.488	3.980

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	491.156	567.607	586.715
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.930.511	-4.407.894	-4.475.250

Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.437	21.000	21.000
07		Summe investive Auszahlungen	18.437	21.000	21.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.437	21.000	21.000

Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung</i>	207.275	123.275	21.000	0	21.000	18.437
08110-0003 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	313	313	--	0	--	--
08110-1100 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG	3.515	3.515	--	0	--	--
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	54.108	14.108	10.000	0	10.000	2.054
15010-0101 - Erwerb AV Personalabteilung	4.348	4.348	--	0	--	3.128
15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG	89.992	89.992	--	0	--	13.256
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	5.000	1.000	1.000	0	1.000	--
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle, GWG- zentral	50.000	10.000	10.000	0	10.000	--

111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement

Ziele

- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Arbeitsunfälle	84	75	75
Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen insgesamt durch medical airport service GmbH	1.209	2.000	2.000
Anzahl der beratenen Beschäftigten Sozialberatung	152	170	160
Beratungskontakte	427	470	470
Team- und Konfliktberatung	5	7	5
Coaching	8	5	5
Anzahl der Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	80	20	20
erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	2.000	1.500	1.500
Job-Ticket-Berechtigte	2.650	2.610	2.700
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets	890	870	2.700

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der für Beschäftigte verfügbaren Stellplätze (Luisencenter und Frankfurter Str.)	192	192	192
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	11	9	12
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	16	16	16
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	6	6	6

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
VZÄ Brandschutzbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
VZÄ Sozialberatung und Prävention	1,92	1,90	1,90
VZÄ Arbeitsschutz	1,00	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,29	9,79	11,00

Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.604	76.000	76.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.131	90.905	94.516
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	275	279	49
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.010	167.184	171.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.389	309.851	319.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.395	38.083	33.554
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.551	1.358.830	1.200.086
14	66	Abschreibungen	609	701	3.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	5	5
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	260	256	256
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.046.215	1.707.726	1.556.405
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-886.204	-1.540.542	-1.385.241
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160.010	167.184	171.165
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.046.215	1.707.726	1.556.405
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-886.204	-1.540.542	-1.385.241
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-886.204	-1.540.542	-1.385.241
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.233	81.191	83.092
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	13	20

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	77.214	81.178	83.072
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-808.990	-1.459.364	-1.302.168

Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.422	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	6.422	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.422	--	--

111160 - Organisationsangelegenheiten**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	9,02	9,02	9,77
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,57	0,56	0,59

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,20	13,73	16,50

Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.547	141.310	182.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.457	1.381	1.611
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.004	142.691	184.465
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.866	615.982	699.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.641	311.035	290.146
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.378	111.396	126.822
14	66	Abschreibungen	1.231	1.096	1.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	384	--	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	802.500	1.039.509	1.118.126
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-680.496	-896.818	-933.660
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	122.004	142.691	184.465
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	802.500	1.039.509	1.118.126
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-680.496	-896.818	-933.660
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-680.496	-896.818	-933.660
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	151.437	192.179
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86	200	100

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	124.714	151.237	192.079
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-555.782	-745.581	-741.581

Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	595	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	595	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595	1.000	1.000

Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111160 - Organisationsangelegenheiten</i>	14.797	9.797	1.000	0	1.000	595
15010-1001 - Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	14.797	9.797	1.000	0	1.000	595

111170 - Informations- und Kommunikationstechnik**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	2.106	2.073	2.300
davon Telearbeitsplätze	130	120	200
Anzahl Kern- und Fachanwendungen	205	160	240
Zugriffe www.darmstadt.de	3.861.488	3.000.000	4.000.000
Anzahl Drucker	1.152	1.200	1.200
Bearbeitete Meldungen des IT Supports	3.245	3.000	3.245
Umsatz in € durch Leistungserbringung für Dritte	10.460	10.640	10.460
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Infrastruktur	14,50	14,50	14,50
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support	5,50	5,50	5,50
TK-Knoten / Anlagen	1	1	1
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter Einheiten)	60	62	64

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Nebenstellenanlagen	59	58	55
Anzahl Digital Ports	2.405	2.375	2.405
Anzahl Analog Ports	1.584	1.417	1.584
Anzahl ISDN Ports	18	70	6
Trasse in km	--	80	80
verlegtes Kupferkabel in km	--	81	81
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel	10.600	10.600	10.600
verlegtes Glasfaserkabel in km	--	80	80
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter	6.500	7.800	7.800
Anzahl Datenleitungen	310	320	320
Anzahl Brandmeldelinien	45	46	46
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl	4.500	5.000	5.000
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl	280	315	315
Anzahl mobile Endgeräte	--	530	550
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik insgesamt	--	6,00	6,00
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik je 10.000 Einwohner/innen	--	0,37	0,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt	99,99	99,99	99,99
Aufwand Betrieb in VZÄ	12,50	12,50	12,50
Anzahl gemietete Drucker	788	788	788
Servicezeiten des IT Supports in Wochenstunden	42	42	42
Anteil der bezogenen Fremdleistungen	20,00	20,00	20,00
Systemverfügbarkeit	99,99	99,99	0,00
Anzahl der Systemausfälle	0	0	0
Systemknoten	0	0	0
Nebenstellenanlagen	32	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	8,65	28,63	27,85

Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.407	251.734	232.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.401	1.570.775	1.519.685
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	2.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.095	2.188	1.820
10		Summe der ordentlichen Erträge	434.902	1.976.697	1.903.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300.731	2.471.449	2.531.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.838	330.356	312.651
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.983	2.948.637	2.809.447
14	66	Abschreibungen	590.939	395.128	452.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	808.233	759.000	729.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.026.034	6.905.069	6.835.430
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.591.131	-4.928.372	-4.931.480
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	434.902	1.976.697	1.903.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.026.034	6.905.069	6.835.430
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.591.131	-4.928.372	-4.931.480
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.591.131	-4.928.372	-4.931.480
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.898	46.272	61.340
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115	125	125

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	43.782	46.147	61.215
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.547.349	-4.882.225	-4.870.265

Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	40.000	404.420
04		Summe investive Einzahlungen	--	40.000	404.420
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	889.808	2.196.850	2.685.250
07		Summe investive Auszahlungen	889.808	2.196.850	2.685.250
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.808	2.156.850	2.280.830

Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik	17.353.027	7.431.527	2.685.250	789.300	2.196.850	889.808
08108-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	12.138	12.138	--	0	--	--
08108-0006 - Netzinfrastruktur	62.295	62.295	--	0	--	--
08108-0008 - Internet an Schulen	16.115	16.115	--	0	--	--
09108-1006 - Netzinfrastruktur GWG	15.229	15.229	--	0	--	--
15010-0001 - Upgrade des Telekommunikationssystems	44.004	44.004	--	0	--	--
15010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	445.467	445.467	--	0	--	--
15010-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	17.775	17.775	--	0	--	--
15010-0006 - Netzinfrastruktur	82.530	82.530	--	0	--	--
15010-1006 - Netzinfrastruktur GWG	9.378	9.378	--	0	--	--
16010-0001 - Upgrade des Telekommunikationssystems	258.766	258.766	--	0	--	--
16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	4.202.373	2.279.973	541.100	789.300	470.850	606.409
16010-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	346.000	52.000	80.000	0	26.000	--
16010-0006 - Netzinfrastruktur	2.286.131	986.131	595.000	0	510.000	172.755
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung	2.572	2.572	--	0	--	1.297
16010-0008 - Internet an Schulen	19.690	19.690	0	0	--	1.405
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG	2.857	2.857	--	0	--	--
16010-1002 - Erwerb AV Informationstechnik, GWG	25.364	25.364	--	0	--	9.075
16010-1003 - Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	6.230	6.230	--	0	--	--
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG	41.438	41.438	--	0	--	14.554
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung, GWG	13.240	2.440	6.800	0	--	1.880
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	4.334.300	800.000	672.350	0	--	--
18010-1002 - Telekommunikationstechnik	2.373.304	573.304	450.000	0	450.000	21.813
18010-7001 - Baustellenfahrzeug Kommunikation	40.000	40.000	--	0	--	--
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	2.092.832	1.192.832	300.000	0	300.000	60.618
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG	3.000	3.000	--	0	--	--
20010-2003 - E-Government	600.000	440.000	40.000	0	440.000	--

111190 - Steuerungsunterstützung**Produktverantwortung**

Zentrale Steuerungsunterstützung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Zentrales Controlling
- Haushaltskonsolidierung
- Projektcontrolling
- Vertragsdatenbank

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	28,17	0,06	64,43

Teilergebnishaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.680	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.906	230	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.451	190.170	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.369	43.250	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098	139.174	0
14	66	Abschreibungen	720	513	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.637	373.107	0
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-175.730	-372.877	0
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.906	230	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	244.637	373.107	0
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-175.730	-372.877	0
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-175.730	-372.877	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.953	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	500	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	55.953	-500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-119.777	-373.377	0

Teilfinanzhaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	298	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	298	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298	--	--

111210 - Kämmereiangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes 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

- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für Haushaltsaufstellung und -ausführung	5,04	5,27	5,30
Personaleinsatz in VZÄ für Steuerungsfunktion	0,30	0,30	0,30
Personaleinsatz in VZÄ für Zentrale Zuschussabwicklung	0,60	0,60	0,60
Personaleinsatz in VZÄ für Zentrale Finanzbuchhaltung	10,35	10,74	10,74
Personaleinsatz in VZÄ für Versicherungsangelegenheiten	0,16	0,16	0,16

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für Steuerangelegenheiten	0,50	1,50	1,50
Personaleinsatz in VZÄ für Darlehensgewährung und Schuldendienst	1,00	1,00	1,00
Personaleinsatz in VZÄ für Spendenangelegenheiten	0,10	0,13	0,13

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	9,21	9,35	14,58

Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.703	235.060	249.349
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234	120	234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.646	3.516	175.404
10		Summe der ordentlichen Erträge	214.584	238.696	424.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.468.142	1.505.632	1.608.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460.385	476.473	546.111
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.908	554.498	743.357
14	66	Abschreibungen	13.474	15.687	17.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.329.909	2.552.289	2.915.601
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.115.325	-2.313.594	-2.490.614
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	214.584	238.696	424.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.329.909	2.552.289	2.915.601
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.115.325	-2.313.594	-2.490.614
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.274	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.274	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.119.599	-2.313.594	-2.490.614
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	132.737	114.861	149.254
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.811	10.000	7.500

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	126.926	104.861	141.754
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.992.673	-2.208.733	-2.348.860

Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	133	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	133	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	95.634	19.300	33.000
07		Summe investive Auszahlungen	95.634	19.300	33.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.501	19.300	33.000

Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111210 - Kämmereiangelegenheiten</i>	264.270	179.270	33.000	0	19.300	95.634
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei, GWG	25.398	25.398	--	0	--	4.677
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	2.445	2.445	--	0	--	--
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG	86.261	56.261	22.000	0	10.000	29.601
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	29.391	4.391	5.000	0	1.300	--
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	30.000	5.000	5.000	0	5.000	--
12020-0005 - Erwerb AV Systemkoordination	490	490	--	0	--	200
12020-2003 - Upgrade SQL-Server	1.860	1.860	--	0	--	--
13020-2004 - Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	74.974	74.974	--	0	--	60.574
19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR	8.000	3.000	1.000	0	3.000	--
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR GWG	5.450	5.450	--	0	--	582

111220 - Stadtwirtschaftscoordination**Produktverantwortung**

Referat Stadtwirtschaftscoordination

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	1,56	1,56	1,70
Zahl der direkten Beteiligungen >= 20%	20	21	21
davon Anteil >= 50 %	19	19	18
Zahl der mittelbaren Beteiligungen >= 20%	93	98	94

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,04	0,05	0,03

Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge	68	120	70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.928	116.980	120.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.911	14.710	16.270
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.582	107.673	111.360
14	66	Abschreibungen	1.027	680	531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.448	240.043	249.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-193.380	-239.923	-249.081
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68	120	70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	193.448	240.043	249.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-193.380	-239.923	-249.081
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-193.380	-239.923	-249.081
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-193.380	-239.923	-249.081

Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.388	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.388	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.388	--	--

111250 - Kassenangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	5	5	5
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege	123.536	123.000	123.000
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbuchungen	238.297	238.500	238.500
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlungen	478	500	500
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen	19.016	21.000	20.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	12.112	13.500	12.500
davon eigene Vollstreckungsfälle	7.531	8.000	7.500

	E'2019	P'2020	P'2021
davon fremde Vollstreckungsfälle	4.581	5.500	5.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	6.969	6.500	6.500
davon eigene Vollstreckungsfälle	4.407	4.000	4.000
davon fremde Vollstreckungsfälle	2.562	2.500	2.500
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	37.640	40.000	37.000
darunter Vollstreckungsankündigungen	10.869	11.000	11.000
darunter Forderungspfändungen	1.523	1.100	1.500
darunter Vollstreckungsaufträge	3.719	3.500	3.500
Kernverwaltung: eingetriebener Gesamtbetrag in Euro	7.219.120	--	0
davon eigene Forderungen in Euro	6.471.188	--	0
davon fremde Forderungen in Euro	747.932	--	0
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (neu)	202	300	250
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	5.882	6.280	6.432

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Kernverwaltung: Personaleinsatz in VZÄ Gesamt	36,84	37,54	37,18
Personaleinsatz in VZÄ für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	15,09	15,77	15,41
Personaleinsatz in VZÄ für Vollstreckung	16,47	16,50	16,50
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen Gesamt	2,27	2,32	2,29
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	0,93	0,97	0,95
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für Vollstreckung	1,01	1,02	1,02
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	4.240	4.000	4.000
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	930	1.000	1.000

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Fälle im Außen- dienst in %	10	10	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,76	13,93	13,86

Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.860	290.000	295.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.533	86.796	86.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	275	277	60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.088	2.949	2.720
10		Summe der ordentlichen Erträge	521.756	380.022	383.960
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.948.385	1.860.643	1.925.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.431	459.860	474.012
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.476	402.500	365.838
14	66	Abschreibungen	590.556	5.789	4.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	606	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.310.453	2.728.792	2.769.357
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.788.698	-2.348.770	-2.385.397
21	56, 57	Finanzerträge	967.776	788.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	967.598	788.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.489.531	1.168.022	1.271.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.310.631	2.728.792	2.769.357
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.821.099	-1.560.770	-1.497.397
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.821.099	-1.560.770	-1.497.397
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.069	52.121	67.862
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539	1.000	1.000

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	47.530	51.121	66.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.773.569	-1.509.649	-1.430.535

Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.084	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.084	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.871	11.900	12.200
07		Summe investive Auszahlungen	12.871	11.900	12.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.786	11.900	12.200

Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111250 - Kassenangelegenheiten</i>	85.950	47.750	12.200	0	11.900	12.871
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung GWG	14.070	14.070	--	0	6.000	881
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, GWG	40.562	8.862	5.700	0	5.900	--
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	15.528	11.028	4.500	0	--	1.815
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	5.616	3.616	2.000	0	--	--
17020-2001 - Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	10.175	10.175	--	0	--	10.175

111260 - Abgabeangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	9.219	9.500	9.200
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	48.686	49.000	49.000
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	4.758	4.300	5.000
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spielhallen und Gaststätten)	64	60	60
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	15	15	15
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	744	750	750
Abwassergebühren (Anzahl der Veranlagungsfälle)	46.025	46.000	46.100

	E'2019	P'2020	P'2021
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle)	206	350	350
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	626	610	680

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
laufende Widersprüche (Anzahl)	87	70	100
abgeschlossene Widersprüche (Anzahl)	143	110	140
stattgegebene Widersprüche (Anzahl)	110	85	140
laufende Klagen (Anzahl)	3	3	1
abgeschlossene Klagen (Anzahl)	3	0	2
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen (Anzahl)	0	0	0
Gewerbesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	2.382	2.500	2.383
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	12.496	1.900	12.577
Hundesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	8.122	8.100	8.533
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	350	350	325
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	688	700	700
Wettaufwandsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	145	125	100
Abwassergebühren (Veranlagungen pro VZÄ)	12.888	12.900	12.910
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ)	76	150	145
Personaleinsatz in VZÄ	18,00	0,00	0,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,13	0,13	0,11

Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	300	300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	300	300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.241	1.226	996
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.889	1.826	1.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.001.423	963.846	976.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.174	252.457	246.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.345	176.928	185.925
14	66	Abschreibungen	1.871	1.400	2.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.429.953	1.394.631	1.411.965
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.428.065	-1.392.805	-1.410.369
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.889	1.826	1.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.429.953	1.394.631	1.411.965
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.428.065	-1.392.805	-1.410.369
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.428.065	-1.392.805	-1.410.369
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.171	239.864	249.110
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	250.171	239.664	249.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.177.893	-1.153.141	-1.161.259

Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	3.000

Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111260 - Abgabeangelegenheiten</i>	25.525	10.525	3.000	0	--	--
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG	6.885	6.885	--	0	--	--
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG	6.285	1.285	1.000	0	--	--
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und Erstattungen, GWG	2.770	270	500	0	--	--
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG	5.631	631	1.000	0	--	--
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, GWG	3.415	915	500	0	--	--
15020-1065 - Erwerb AV NSK (Adressenverwaltung), GWG	540	540	--	0	--	--

111310 - Medienarbeit**Produktverantwortung**

Pressestelle

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	5,00	4,74	4,87
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,36	0,29	0,36
Zahl der Pressemitteilungen	701	700	700
Zahl der Pressekonferenzen	85	120	100

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.933	334.790	346.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39	40	20
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.241	79.968	88.490
14	66	Abschreibungen	2.406	2.381	1.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.620	417.179	436.913
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-415.620	-417.179	-436.913
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	415.620	417.179	436.913
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-415.620	-417.179	-436.913
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-415.620	-417.179	-436.913
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-415.620	-417.229	-436.963

Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.386	1.200	1.200
07		Summe investive Auszahlungen	2.386	1.200	1.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.386	1.200	1.200

Investitionen 111310 - Medienarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111310 - Medienarbeit</i>	19.332	13.332	1.200	0	1.200	2.386
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG	18.302	12.302	1.200	0	1.200	2.386
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle	1.030	1.030	--	0	--	--

111320 - Revision und Beratung**Produktverantwortung**

Revisionsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfung 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 Beratung, Freistellung etc.

Ziele

- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	42	45	38
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	12	12	12

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ Gesamt	12,86	13,42	13,55
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	0,17	0,16	0,14
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	0,28	0,28	0,28
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,76	0,83	0,80

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,92	3,06	2,66

Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.555	23.050	19.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	12.664	12.598
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316	316	316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.588	1.590	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.559	37.620	34.144
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.972	889.450	902.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.947	212.930	238.400
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.321	125.218	138.850
14	66	Abschreibungen	3.078	2.993	1.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.334.564	1.230.841	1.281.677
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.309.006	-1.193.221	-1.247.533
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.559	37.620	34.144
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.334.564	1.230.841	1.281.677
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.309.006	-1.193.221	-1.247.533
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.309.006	-1.193.221	-1.247.533
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.435	22.157	16.389
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.274	1.250	2.000

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	16.161	20.907	14.389
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.292.844	-1.172.314	-1.233.144

Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	906	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	906	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	906	--	--

111330 - Rechtswesen**Produktverantwortung**

Rechtsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ	7,00	7,47	7,85
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,46	0,46	0,48
Anzahl Widerspruchsverfahren	102	110	110
Anzahl Klageverfahren	96	80	80
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte in VZÄ	1,47	1,47	1,16
positiv beschiedene Namensänderungen	29	30	30
Personaleinsatz in VZÄ für Namensänderungen	0,20	0,20	0,20

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	11,44	14,37	12,45

Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.717	6.500	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.831	143.585	138.132
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.491	1.491	1.490
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.039	151.576	147.622
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.574	598.351	649.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.584	253.147	311.286
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.347	202.470	225.008
14	66	Abschreibungen	1.016	757	499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.049.680	1.054.725	1.185.844
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-929.641	-903.149	-1.038.223
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	120.039	151.576	147.622
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.049.680	1.054.725	1.185.844
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-929.641	-903.149	-1.038.223
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-929.641	-903.149	-1.038.223
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.395	57.017	70.912
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	549	687	687

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	74.846	56.330	70.225
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-854.796	-846.819	-967.998

Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	854	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	854	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854	--	--

111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern**Produktverantwortung**

Frauenbüro

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
stadtverwaltungsintern (HGIG)	3,00	2,50	2,50
extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	1,00	1,28	1,78
Förderung freier Träger für den Zielbereich Erwerbsarbeit	110.000,00	110.000,00	136.500,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie	42.376,00	52.970,00	52.970,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich Gewaltschutz	536.210,00	546.310,00	621.647,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	28.256,00	35.940,00	41.060,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,00	0,08	0,11
www.familien-willkommen.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	10.120	4.000	10.200
www.frauenbuero.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	249	150	300

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,36	2,03	1,67

Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.819	7.000	3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.287	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.106	27.000	23.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.734	292.270	299.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34	30	20
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.925	396.928	436.400
14	66	Abschreibungen	975	1.369	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	611.221	637.120	666.240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	21	--	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.233.909	1.327.717	1.403.472
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.204.803	-1.300.717	-1.379.972
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.106	27.000	23.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.233.909	1.327.717	1.403.472
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.204.803	-1.300.717	-1.379.972
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.204.803	-1.300.717	-1.379.972
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	--	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24	--	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.204.826	-1.300.717	-1.380.022

Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.446	3.000	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.446	3.000	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.446	3.000	3.000

Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern</i>	17.609	10.609	3.000	0	3.000	1.446
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, GWG	17.229	10.229	3.000	0	3.000	1.446
15530-0003 - Erwerb AV - Frauenbüro	380	380	--	0	--	--

111412 - Inklusion**Produktverantwortung**

Dezernat V

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

Ziele

'(Ziele noch zu definieren, Neu ab HFA 2020)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen gesamt	--	--	76
Anzahl der neu entwickelten Maßnahmen	0	0	5
Anzahl der beteiligten Personen	--	--	500

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Sitzungen	0	0	23
Veranstaltungen	0	0	25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Veröffentlichungen/Videos/Pressearbeit	0	0	10
Personaleinsatz in VZÄ	--	--	0,58

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
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	80.000
14	66	Abschreibungen	--	--	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	80.000	80.043
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	-80.000	-80.043
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	80.000	80.043
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	-80.000	-80.043
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	-80.000	-80.043
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	-80.000	-80.043

Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111420 - Integration von Zugewanderten

Produktverantwortung

Amt für Interkulturelles und Internationales

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl interne Fortbildungen	8	8	10

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen an internen Fortbildungen	60	80	80
Fördermittel für Honorar- aufwendungen für Projekt Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung	3.000,00	13.000,00	13.000,00
Anzahl Projekte Interkultu- relle Öffnung	1	1	2
Projekte, Kooperationspro- jekte Interkulturelle Öff- nung	--	--	0
Anzahl Projekte Interkultu- relle Öffnung im Rahmen von Bundes- und Landes- programmen	0	0	0
Anzahl Clearing, Vermitt- lung, Beratung u.Ä.	80	120	80
Fortbildung Extern	--	--	0
Anzahl Teilnehmer/innen an externen Fortbildungen	150	420	300
Anzahl Fälle institutionelle Beratung	90	90	80
Projektinitiierung, Projekt- unterstützung im Bereich Integrationsarbeit	3	3	4
Fördermittel Integrationsar- beit	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Projekte, Kooperationspro- jekte Integrationsarbeit	50	55	60
Anzahl Projekte Integrati- onsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landespro- grammen	4	8	8
eingeworbene Fördermittel Integrationsarbeit	150.000,00	150.000,00	200.000,00
Fördermittel Antirassismus	150.000,00	150.000,00	180.000,00
Projekte, Kooperationspro- jekte Bereich Antirassis- mus	10	10	12
Anzahl Projekte Antirassis- mus im Rahmen von Bun- des- und Landesprogram- men	20	10	25
eingeworbene Fördermittel Antirassismus	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fördermittel Erinnerungs- arbeit	1.000,00	5.000,00	10.000,00
Projekte, Kooperationspro- jekte Bereich Erinnerungs- arbeit	10	10	10
Anzahl Projekte Erinne- rungsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landes- programmen	25	25	25
eingeworbene Fördermittel Erinnerungsarbeit	0,00	0,00	0,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	7,00	8,12	8,12
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	0,00	0,05	0,06
davon VZÄ für allgemeine Funktionen der Integrationsarbeit	4,32	4,32	4,82
davon Personaleinsatz in VZÄ für den Bereich Flüchtlingskoordination	1,30	2,00	1,30
davon Personaleinsatz in VZÄ insg. für interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung (intern)	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ für Antirassismus- u. Erinnerungsarbeit	0,80	0,80	0,80

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	19,16	13,20	13,65

Teilergebnishaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.362	100.000	100.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.224	66.000	80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.820	122	120
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.406	167.922	182.051
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.519	519.907	555.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49	63	34
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.063	186.430	207.220
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.884	563.762	568.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.014	2.050	2.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	915.528	1.272.212	1.333.813
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-740.123	-1.104.290	-1.151.762
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-979	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	175.406	167.922	182.051
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	916.507	1.272.212	1.333.813
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-741.102	-1.104.290	-1.151.762
27	59	Außerordentliche Erträge	50.103	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	50.103	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-690.998	-1.104.290	-1.151.762
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-691.027	-1.104.290	-1.151.762

Teilfinanzhaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111430 - Datenschutz**Produktverantwortung**

Büro der/des Datenschutzbeauftragten

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	--	1,40	1,40
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,09
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro VZÄ Datenschutz	1.637	1.641	1.637
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	0,60	0,60	0,60

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	6,73	7,64	5,79

Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.106	15.627	12.427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.332	15.857	12.657
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.889	128.810	131.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.411	35.710	40.770
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.425	41.927	45.516
14	66	Abschreibungen	347	1.112	975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.072	207.559	218.501
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-184.740	-191.702	-205.844
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.332	15.857	12.657
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	198.072	207.559	218.501
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-184.740	-191.702	-205.844
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-184.740	-191.702	-205.844
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	593	615
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64	50	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64	543	565
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-184.804	-191.159	-205.279

Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111440 - Vergabeangelegenheiten**Produktverantwortung**

Vergabestelle

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	2,03	1,60	1,87
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,13	0,10	0,11
Anzahl öffentliche Ausschreibungen VOB national	5	7	7
Anzahl beschränkte Ausschreibungen VOB national	18	25	20
Anzahl offene Verfahren VOB EU-weit	5	25	50
Anzahl enthaltener Nachträge VOB (national und EU-weit)	0	0	3
Anzahl beschränkte Ausschreibungen VOL national	1	2	3
Anzahl offene Verfahren VgV EU-weit	2	8	20

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl enthaltener Nachträge VOL/VgV	0	0	1
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in VZÄ	2,47	3,10	3,46
Anzahl Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	17	39	65

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Nachprüfungen	0	0	0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen	0	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,06	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	257	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	257	230	230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.000	452.560	459.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.762	18.450	30.880
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.588	100.182	107.870
14	66	Abschreibungen	711	649	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.061	571.841	598.536
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-464.804	-571.611	-598.306
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	257	230	230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	465.061	571.841	598.536
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-464.804	-571.611	-598.306
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-464.804	-571.611	-598.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	--	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24	--	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-464.828	-571.611	-598.356

Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Produktverantwortung

Produktart

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung

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.

Ziele

(keine Ziele)

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	900.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	900.000	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	-900.000	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	900.000	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	-900.000	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	-900.000	--
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	-900.000	--

Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Produktverantwortung

Dezernatsbüro I/II/III/IV/V

Produktart

Interne Dienstleistung / externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Personalcontrolling

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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für lokale Agenda	0,00	0,17	0,17
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen	4	4	4
Anzahl der Teilnehmer/innen insg. (Beiratssitzungen)	24	88	88
davon nicht aus Politik und Verwaltung	9	68	68
Personaleinsatz in VZÄ im Bereich Bürgerbeteiligung	0,00	2,33	2,33
Anzahl der durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahren	35	25	25

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz in VZÄ	10,09	10,62	15,60
Dezernatsbüro II: Personaleinsatz in VZÄ	3,11	3,85	3,85
Dezernatsbüro III: Personaleinsatz in VZÄ	5,16	5,15	5,15
Dezernatsbüro IV: Personaleinsatz in VZÄ	3,51	4,06	4,06
Dezernatsbüro V: Personaleinsatz in VZÄ	8,02	9,28	9,28

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,03

Teilergebnishaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.337	2.060	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.337	2.060	1.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.264.468	2.315.270	2.363.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.592	306.220	275.750
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.050	1.198.205	1.327.164
14	66	Abschreibungen	20.060	20.590	20.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.091	37.300	58.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	412	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	850	1.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.512.753	3.878.435	4.045.961
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.510.416	-3.876.375	-4.044.234
21	56, 57	Finanzerträge	-30	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-30	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.307	2.060	1.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.512.753	3.878.435	4.045.961
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.510.446	-3.876.375	-4.044.361
27	59	Außerordentliche Erträge	114.329	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	205	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	114.124	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.396.322	-3.876.375	-4.044.361
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	4.850	2.250

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.410	-4.850	-2.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.397.732	-3.881.225	-4.046.611

Teilfinanzhaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	232	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	232	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	13.548	30.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.548	30.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.316	30.000	30.000

Investitionen 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros	304.105	154.105	30.000	0	30.000	13.548
08000-9000 - AV Spenden	1.089	1.089	--	0	--	--
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG	216	216	--	0	--	--
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I	6.081	6.081	--	0	--	660
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I, GWG	12.755	12.755	--	0	--	1.286
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel	69.036	19.036	10.000	0	10.000	--
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV, GWG	3.227	3.227	--	0	--	1.486
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	8.694	8.694	--	0	--	2.709
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II	7.928	7.928	--	0	--	1.450
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II, GWG	7.224	7.224	--	0	--	--
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, GWG	9.707	9.707	--	0	--	800
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	121.940	21.940	20.000	0	20.000	104
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III	11.340	11.340	--	0	--	--
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV	2.898	2.898	--	0	--	1.000
15741-2001 - Software Vertragsdatenbank	17.993	17.993	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	12.871	12.871	--	0	--	3.685
16714-1001 - Erwerb AV, Büro des Flüchtlingsbeauftragten, GWG	3.028	3.028	--	0	--	--
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG	8.079	8.079	--	0	--	369

111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	51	75	75
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	0	5	5
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	12	20	20
davon Eheschließungen in der Dianaburg	30	40	40
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	9	10	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	2,00	2,00	2,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Wochenöffnungsstunden	20	20	20
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen	0	50	50
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	0,00	0,40	0,40
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	0	220	220

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.223	109.720	109.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.714	33.750	37.320
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.371	242.900	244.510
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.406	386.370	391.790
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-371.406	-386.370	-391.790
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	371.406	386.370	391.790
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-371.406	-386.370	-391.790
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-371.406	-386.370	-391.790
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-371.406	-386.370	-391.790

Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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
- Meldestelle

Ziele

- 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.

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	3	27	30
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	3	10	19
davon Eheschließungen in der JVA	0	1	1

	E'2019	P'2020	P'2021
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	0	5	3
davon Eheschließungen in der Dianaburg	0	1	0
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	0	10	7

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	2,60	2,60	2,60

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Wochenöffnungsstunden	0	24	24
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Wochenstunden)	0	1	6

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,97	4,73	4,58

Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407	8.700	9.312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425	2.100	2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.832	10.800	11.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.358	129.741	129.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18	16	8
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.882	98.613	116.975
14	66	Abschreibungen	208	74	227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.466	228.444	247.070
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-255.634	-217.644	-235.758
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.832	10.800	11.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	263.466	228.444	247.070
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-255.634	-217.644	-235.758
27	59	Außerordentliche Erträge	664	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	664	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-254.969	-217.644	-235.758
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-254.969	-217.644	-235.758

Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	667	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	667	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667	--	--

111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften durch den Bezirksverwalter Wixhausen	27	33	8
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Wixhausen	2	3	2
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	4	10	0
davon Eheschließungen in der Dianaburg	13	10	6

	E'2019	P'2020	P'2021
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	7	10	0
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Arheilgen	1	--	0
Anteil Meldeangelegenheiten aus Wixhausen in %	50,00	50,00	50,00
Anteil Meldeangelegenheiten aus Arheilgen in %	35,00	35,00	35,00
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kranichstein in %	10,00	10,00	10,00
Anteil Meldeangelegenheiten aus sonstigen Stadtteilen in %	5,00	5,00	5,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	3,00	2,80	2,80

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Wochenöffnungszeiten	20	20	20
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen (Jahresanzahl)	30	30	30
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten (Jahresanzahl)	100	100	100
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	130	130	130

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,48	--	--

Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.860	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.435	132.518	132.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23	14	7
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.992	218.168	180.769
14	66	Abschreibungen	272	--	233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.803	350.781	313.352
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-385.943	-350.781	-313.352
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.860	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	387.803	350.781	313.352
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-385.943	-350.781	-313.352
27	59	Außerordentliche Erträge	43	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	43	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-385.901	-350.781	-313.352
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-385.901	-350.781	-313.352

Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.081	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.081	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.081	--	--

02 - Sicherheit und Ordnung**Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.767	82.503	84.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.880.931	10.394.849	11.286.543
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	613.961	340.076	579.721
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.948	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	414.729	413.498	416.340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171.424	31.937	66.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.595	48.748	47.503
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.214.407	11.313.559	12.482.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.560.245	20.729.651	22.365.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.466.053	6.649.990	7.297.802
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355.321	10.822.509	11.367.098
14	66	Abschreibungen	999.428	1.099.076	1.045.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.450	188.760	191.981
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715	2.869	1.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.607.626	39.492.955	42.270.470
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.393.219	-28.179.396	-29.788.289
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.214.407	11.313.559	12.482.181
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	36.607.626	39.492.955	42.270.470
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.393.219	-28.179.396	-29.788.289
27	59	Außerordentliche Erträge	52.443	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.993	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	48.450	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.344.769	-28.178.896	-29.787.789

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.130	42.729	40.399
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.086	112.758	95.408
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-57.956	-70.029	-55.009
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.402.725	-28.248.925	-29.842.799

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	348.857	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.766	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	400.623	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.191.214	1.532.300	2.913.850
07		Summe investive Auszahlungen	3.191.214	1.532.300	2.913.850
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.790.590	1.531.800	2.913.350

121 - Statistik und Wahlen**Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.321	16	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.254	--	170.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	390	367	674
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.000	383	170.699
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.982	513.429	871.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.310	86.625	99.901
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.772	337.591	908.459
14	66	Abschreibungen	448	368	487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189	--	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	897.702	938.014	1.880.015
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-658.702	-937.632	-1.709.316
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	239.000	383	170.699
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	897.702	938.014	1.880.015
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-658.702	-937.632	-1.709.316
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-658.702	-937.632	-1.709.316

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178	81	96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-178	-81	-96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-658.880	-937.712	-1.709.412

Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.750
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	20.750
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	20.750

121010 - Wahlen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwahlen in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen	0	0	116.000
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in %	0,00	0,00	50,00
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen	0	0	4.600
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in %	0,00	0,00	50,00
Wahlberechtigte bei Ausländerbeiratswahlen	0	25.000	25.000
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen in %	0,00	5,00	5,00
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen	0	0	106.000

	E'2019	P'2020	P'2021
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in %	0,00	0,00	75,00
Wahlberechtigte bei Europawahlen	107.437	0	0
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in %	66,12	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Seniorenbeiratswahlen	0	36.000	36.000
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeiratswahlen in %	0,00	36,40	36,40

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,46	1,91	1,91
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,30	1,81	1,81

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Wahllokale insgesamt	42	43	43
- davon Wahllokale barrierefrei	29	27	32
Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk in %	69,05	63,00	76,74
Wahllokale mit ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken in %	66,67	63,00	74,42
durchschnittliche Öffnungszeiten des Briefwahlbüros pro Woche	28	28	28
Briefwähler/innen insgesamt	20.464	14.500	44.200
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen	0	0	16.000
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen	0	0	700

	E'2019	P'2020	P'2021
Briefwähler/innen bei Ausländerbeiratswahlen	0	500	500
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen	0	0	0
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl	0	0	27.000
Briefwähler/innen bei Europawahlen	20.464	0	0
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden	0	0	0
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden	0	0	0
Briefwähler/innen bei Seniorenbeiratswahl	0	14.000	14.000
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages in Tagen	1	1	1

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	62,39	0,02	12,39

Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.321	16	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.254	--	100.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61	35	103
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.671	51	100.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.762	98.261	84.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.691	8.039	9.491
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.891	179.358	714.472
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189	--	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	382.534	285.660	808.354
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-143.863	-285.609	-708.226
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	238.671	51	100.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	382.534	285.660	808.354
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-143.863	-285.609	-708.226
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-143.863	-285.609	-708.226
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178	81	96

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-178	-81	-96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-144.041	-285.690	-708.322

Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

121020 - Statistik und Stadtforschung**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
externe Information: Anzahl externer Auskünfte	350	350	350
externe Information: Anzahl Recherchen, Gutachten	30	30	35
Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
Anzahl Monografien	1	1	1
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	12	12	15
Anzahl Vorträge	10	6	8

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	4,00	--	--
Personaleinsatz in VZÄ, davon VZÄ für Pflichtstatistiken	3,00	2,25	3,04
Personaleinsatz in VZÄ, davon VZÄ für freiwillige Statistiken	0,00	0,20	0,20
Personaleinsatz in VZÄ, davon VZÄ für Bürgerumfragen/ Fachumfragen	1,00	0,70	0,70
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,25	0,22	0,27

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	300	300	300

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,06	0,05	6,59

Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	70.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	329	332	572
10		Summe der ordentlichen Erträge	329	332	70.572
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.219	415.168	786.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.620	78.586	90.409
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.881	158.233	193.987
14	66	Abschreibungen	448	368	487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.168	652.355	1.071.661
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-514.839	-652.023	-1.001.090
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	329	332	70.572
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	515.168	652.355	1.071.661
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-514.839	-652.023	-1.001.090
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-514.839	-652.023	-1.001.090
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-514.839	-652.023	-1.001.090

Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.750
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	20.750
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	20.750

Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>121020 - Statistik und Stadtforschung</i>	22.996	2.246	20.750	0	--	--
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG	2.996	2.246	750	0	--	--
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen	20.000	0	20.000	0	--	--

122 - Ordnungsangelegenheiten**Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.732	82.503	84.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353.952	8.025.833	8.865.518
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.309	67.926	80.671
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.948	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	372.647	372.648	373.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.093	11.871	15.308
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.936.733	8.562.729	9.421.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.144.539	11.447.283	12.611.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.848.926	2.019.335	2.122.032
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488.919	7.094.763	6.812.531
14	66	Abschreibungen	270.772	253.914	228.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.892	173.860	175.867
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	2.667	1.797
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.958.967	20.991.822	21.952.197
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.022.235	-12.429.093	-12.531.184
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.936.733	8.562.729	9.421.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.958.967	20.991.822	21.952.197
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.022.235	-12.429.093	-12.531.184
27	59	Außerordentliche Erträge	676	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	676	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.021.558	-12.429.093	-12.531.184

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.718	12.729	10.399
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.998	5.051	7.762
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.719	7.678	2.637
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.016.839	-12.421.415	-12.528.547

Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.407	411.300	364.800
07		Summe investive Auszahlungen	436.407	411.300	364.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.407	411.300	364.800

122010 - Ausländerangelegenheiten**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen

Ziele

- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Aufenthaltstitel	8.903	7.500	8.000
Anzahl Duldungen	587	550	550
Anzahl Visumsverlängerungen	41	35	35
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz	735	750	750
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen	1	5	5
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	9	15	10
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen	0	0	0
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	9	5	5
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	6	5	5

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Betretenserlaubnisse	0	2	2
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	1.276	1.100	1.200
Anzahl Verpflichtungserklärungen	1.221	1.200	1.300
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	111	120	120
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	506	800	750
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	25,37	24,00	25,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	23,98	22,56	24,06

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	566	542	535

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	29,65	20,65	25,42

Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.823	536.034	700.665
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.558	10.000	7.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	891	778	1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge	725.519	546.811	709.205
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.482.009	1.791.407	1.904.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.046	290.254	301.371
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.889	558.734	577.126
14	66	Abschreibungen	23.507	7.507	7.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210	--	405
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	29	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.446.661	2.647.931	2.790.387
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.721.142	-2.101.120	-2.081.182
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	725.519	546.811	709.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.446.661	2.647.931	2.790.387
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.721.142	-2.101.120	-2.081.182
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.721.142	-2.101.120	-2.081.182
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.860	2.857	4.318

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.860	-2.857	-4.318
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.725.003	-2.103.976	-2.085.500

Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.911	3.300	3.300
07		Summe investive Auszahlungen	2.911	3.300	3.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.911	3.300	3.300

Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122010 - Ausländerangelegenheiten</i>	60.949	44.449	3.300	0	3.300	2.911
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	55.768	39.268	3.300	0	3.300	2.911
15032-0101 - Erwerb Aufrufanlage, Abt. 1	3.075	3.075	--	0	--	--
15032-1004 - Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	2.106	2.106	--	0	--	--

122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Einbürgerungsanträge	645	490	600
Anzahl ausgehändigter Urkunden	516	480	590
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise	8	10	10
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,62	1,54	1,54
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,53	1,44	1,44
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	764	681	833

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	30,39	16,95	20,62

Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.497	34.216	44.725
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	50	66
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.560	34.266	44.791
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.398	114.685	121.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.713	18.572	19.285
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441	68.856	75.913
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202	--	26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.754	202.115	217.183
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-95.194	-167.849	-172.392
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.560	34.266	44.791
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	136.754	202.115	217.183
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-95.194	-167.849	-172.392
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-95.194	-167.849	-172.392
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246	183	276

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-246	-183	-276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-95.440	-168.032	-172.668

Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Ermittlungen insgesamt	3.723	4.000	4.000
- davon Anzahl Entstempe- lungsersuchen	748	750	750
- davon Anzahl Feststel- lung nicht zugelassener Fahrzeuge	731	800	800
- davon Anzahl Ermittlun- gen in Hundeangelegen- heiten	92	100	100
Anzahl Hundehaltungser- laubnisse	61	100	100
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen	9	30	30
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei	17	15	15

	E'2019	P'2020	P'2021
- davon sichergestellte Tiere	4	5	5
- davon Fundtiere	13	5	5
Anzahl Gefahrgutkontrollen	292	350	350
- davon Betriebe	63	60	60
- davon Fahrzeuge	243	285	285
- davon Eisenbahnwagen	6	5	5
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden	924	700	1.000
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden	600	600	600
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	29,25	30,31	30,31
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	28,11	28,47	28,47

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,37	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.421	573	1.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	714	1.000	1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.421	1.264	1.153
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.812	2.837	3.283
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.498.866	1.763.423	2.309.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.551	383.194	393.892
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.530	365.045	346.448
14	66	Abschreibungen	21.641	27.138	43.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111	88	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648	917	917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.086.346	2.539.805	3.093.709
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.078.534	-2.536.968	-3.090.425
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.812	2.837	3.283
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.086.346	2.539.805	3.093.709
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.078.534	-2.536.968	-3.090.425
27	59	Außerordentliche Erträge	372	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	372	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.078.162	-2.536.968	-3.090.425
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102	47	112

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-102	-47	-112
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.078.264	-2.537.015	-3.090.537

Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.768	202.500	69.000
07		Summe investive Auszahlungen	65.768	202.500	69.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.768	202.500	69.000

Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst</i>	976.172	711.172	69.000	0	202.500	65.768
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	114.368	19.368	35.000	0	15.000	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	24.211	10.711	2.700	0	2.700	3.083
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	252.660	102.660	30.000	0	33.500	56.145
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge	479	479	--	0	--	--
11032-2001 - Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	3.582	3.582	--	0	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	33.782	27.282	1.300	0	1.300	6.541
17032-0503 - Videoüberwachung	397.089	397.089	--	0	--	--
20032-0101 - Aufrufanlage Bürger- und Ordnungsamt, Luisencenter	150.000	150.000	--	0	150.000	--

122040 - Fundsachen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen

Ziele

- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	1.431	1.200	1.300
Erfassung von Verlustanzeigen	206	500	250
Abgeholte Fundgegenstände	489	400	500
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	308	300	300
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterltg. an gemeinnützige Organisationen	430	400	400
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,40	1,57	1,57
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,32	1,43	1,43

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead	1.022	839	909

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,10	2,61	2,43

Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269	5.000	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729	16	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.553	2.145	2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.551	7.161	7.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.573	89.189	100.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.353	17.860	20.374
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504	58.152	62.251
14	66	Abschreibungen	96	96	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.998	109.600	110.517
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.524	274.899	293.544
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-211.973	-267.737	-286.416
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.551	7.161	7.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	216.524	274.899	293.544
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-211.973	-267.737	-286.416
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-211.973	-267.737	-286.416
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	3	6

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-6	-3	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-211.979	-267.740	-286.422

Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen insgesamt	4.048	3.800	4.000
- davon Anmeldungen	1.354	1.400	1.400
- davon Ummeldungen	1.142	900	1.100
- davon Abmeldungen	1.552	1.500	1.500
Anzahl Auskünfte	5.236	4.300	5.200
Anzahl Erlaubnisse insgesamt	200	140	200
- davon Reisegewerbekarten	17	15	17
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	64	30	64

	E'2019	P'2020	P'2021
- davon Bewachungsunternehmen	4	2	4
- davon Versteigerer	0	0	0
- davon Spielhallen	0	0	1
Anzahl Anmeldungen über vorübergehenden Ausschank	254	290	260
Anzahl Genehmigungen gesamt	427	430	430
Anzahl Anmeldebescheinigungen nach dem Prost-SchG	250	250	200
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	6,04	4,97	4,97
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	5,78	4,65	4,65

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fälle in % bis 10 Minuten	43,00	50,00	43,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	35,00	30,00	35,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	12,00	10,00	12,00
Fälle in % über 40 Minuten	10,00	10,00	10,00
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ	74	92	92

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	42,25	31,17	31,96

Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.857	112.333	112.083
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	362	281	414
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.426	112.614	112.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.611	256.440	232.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.089	55.431	63.740
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101	47.261	51.941
14	66	Abschreibungen	3.245	2.132	3.433
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	--	7
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	7	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.052	361.271	351.966
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-246.626	-248.657	-239.470
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	180.426	112.614	112.496
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	427.052	361.271	351.966
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-246.626	-248.657	-239.470
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-246.626	-248.657	-239.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	8	20

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-8	-20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-246.645	-248.665	-239.490

Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	63.000	40.500
07		Summe investive Auszahlungen	--	63.000	40.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	63.000	40.500

Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten</i>	109.167	66.667	40.500	0	63.000	--
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewerbesen, GWG	9.167	6.667	500	0	3.000	--
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter	100.000	60.000	40.000	0	60.000	--

122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Ahndung von Verwaltungsunrecht

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	63	60	63
Sondernutzungserlaubnisse	1.131	1.300	1.200
Tombolaerlaubnisse	18	20	20
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	34	25	30
Genehmigung Feuerwerke etc.	23	40	30
Versammlungsverfügungen	179	120	250
Beglaubigungen	0	1.200	1.200
Jagderlaubnisse etc.	93	100	100
Fischereierlaubnisse	195	230	200
Heilpraktikererlaubnisse	49	30	30
waffenrechtliche Erlaubnisse	159	200	200

	E'2019	P'2020	P'2021
waffenrechtliche Verfügungen	5	20	20
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Bescheide	20	30	30
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	1.054	1.100	1.100
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	11,37	10,14	10,14
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	9,59	8,88	8,88

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	115,34	93,57	94,82

Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.022	858.322	874.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.040	12.000	11.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	657	756	793
10		Summe der ordentlichen Erträge	886.816	871.078	886.953
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.338	529.712	551.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.995	109.413	125.475
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.678	290.032	255.780
14	66	Abschreibungen	3.747	1.810	2.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97	--	68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	13	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	768.855	930.980	935.372
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	117.961	-59.902	-48.419
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	886.816	871.078	886.953
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	768.855	930.980	935.372
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	117.961	-59.902	-48.419
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	117.961	-59.902	-48.419
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	16	38

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-38	-16	-38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	117.923	-59.918	-48.458

Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.392	800	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.392	800	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.392	800	3.000

Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen</i>	18.371	11.371	3.000	0	800	3.392
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	16.586	9.586	3.000	0	800	1.607
10032-2401 - Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	1.785	1.785	--	0	--	1.785

122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	227	250	240

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,00	0,16	0,19

Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.948	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21	1.754	2.087
10		Summe der ordentlichen Erträge	66	3.702	4.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.623	175.042	173.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.823	37.229	39.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.909	2.111.430	2.152.731
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	--	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345.779	2.323.700	2.365.859
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.345.712	-2.319.998	-2.361.258
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	66	3.702	4.601
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.345.779	2.323.700	2.365.859
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.345.712	-2.319.998	-2.361.258
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.345.712	-2.319.998	-2.361.258
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	83	64

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	-83	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.345.758	-2.320.081	-2.361.322

Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

122070 - Kfz-Zulassungswesen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherheit des Straßenverkehrs

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	41.844	42.780	45.800
- davon Neuzulassungen	8.670	8.500	8.800
- davon Ausfuhrkennzeichen	237	350	300
- davon Kurzzeitkennzeichen	727	1.000	1.000
- davon rote Dauerkennzeichen	49	30	50
- davon Umschreibungen	12.582	13.000	13.000
- davon Änderungen	1.990	1.900	2.000
- davon Abmeldungen	17.589	18.000	17.800
Untersagung Fahrzeugbetrieb	1.739	2.000	2.000
Ausstellung Ersatzpapiere	768	900	850
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	14,26	14,30	15,30
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	13,54	13,41	14,41

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fälle in % bis 10 Minuten	22,00	40,00	40,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	9,00	25,00	20,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	14,00	25,00	20,00
Fälle in % über 40 Minuten	55,00	10,00	20,00
Fehlerquote lt. KBA	0,30	0,50	0,30
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	68,25	75,00	75,00
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	3.090	3.190	3.178
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlaufzeit)	41,66	40,00	41,66
Gebühreneinnahmen	1.076.365,69	1.200.000,00	1.200.000,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	104,76	97,16	103,71

Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.520	46.000	46.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.875	1.085.144	1.096.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.630	242	2.391
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.185.025	1.131.386	1.144.621
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.747	809.421	802.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.791	91.435	90.140
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.960	252.297	199.671
14	66	Abschreibungen	32.237	11.309	11.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409	--	160
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	18	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.131.145	1.164.480	1.103.683
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	53.880	-33.094	40.938
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.185.025	1.131.386	1.144.621
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.131.145	1.164.480	1.103.683
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	53.880	-33.094	40.938
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	53.880	-33.094	40.938
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	23	54

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-56	-23	-54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	53.825	-33.116	40.884

Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.919	--	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	7.919	--	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.919	--	3.000

Investitionen 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122070 - Kfz-Zulassungswesen</i>	52.967	49.967	3.000	0	--	7.919
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	9.058	9.058	--	0	--	2.635
08032-2003 - Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	1.761	1.761	--	0	--	--
12032-0301 - Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde	12.469	12.469	--	0	--	--
13032-0302 - Kassenautomat Zulassungsstelle	17.793	14.793	3.000	0	--	5.284
15032-0305 - Alarmanlage Zulassungsbehörde	11.886	11.886	--	0	--	--

122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheineulungen 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse insgesamt	16.793	14.250	18.800
- davon Anträge Fahrerlaubnisse	6.918	5.200	7.600
- davon positiv Entscheidungen Fahrerlaubnisrecht (FeV)	5.817	4.800	6.600
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, BF17, Erweiterung, Neuerteilung)	1.942	0	2.150
' - darunter Umtausch deutsche Fahrerlaubnisse (von alt auf neu)	1.029	0	1.300
' - darunter Verlängerung von Fahrerlaubnissen	221	0	350
' - darunter Umschreibungen ausl. Fahrerlaubnisse	1.233	0	1.300

Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.442	435.061	439.590
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	392	99	986
10		Summe der ordentlichen Erträge	346.881	435.160	440.576
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.860	330.548	326.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.900	37.045	36.543
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.158	110.740	243.328
14	66	Abschreibungen	5.637	5.753	4.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	706	500	566
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	8	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.260	484.594	611.361
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-52.379	-49.434	-170.785
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	346.881	435.160	440.576
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	399.260	484.594	611.361
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-52.379	-49.434	-170.785
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-52.379	-49.434	-170.785
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	10	23

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-19	-10	-23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-52.397	-49.443	-170.808

Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	404	20.700	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	404	20.700	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404	20.700	1.000

Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse</i>	41.932	36.932	1.000	0	20.700	404
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	26.442	21.442	1.000	0	20.700	404
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde	1.535	1.535	--	0	--	--
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	13.956	13.956	--	0	--	--

122090 - Verkehrsüberwachung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten insgesamt	165.387	170.000	170.000
Anzahl eingeleitete Verfahren insgesamt	165.387	170.000	170.000
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	77.495	110.000	110.000
mobile Überwachung	30.838	35.000	30.000
stationäre Überwachung, Geschwindigkeit	82.424	35.000	50.000
Rotlicht	2.801	2.000	2.500
Anzahl Überleitungen insgesamt	9.704	13.000	10.000
davon anteilige Überleitungen Überwachung ruhender Verkehr	6.675	10.000	7.000
davon anteilige Überleitungen mobile Überwachung	2.463	3.000	3.000
Anzahl Abschleppungen	489	600	600
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) insgesamt	148.434	150.000	150.000
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	66.310	100.000	70.000
davon anteilig mobile Überwachung	77.696	50.000	80.000

	E'2019	P'2020	P'2021
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung ruhender Verkehr	952.626,00	1.300.000,00	1.000.000,00
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung fließender Verkehr	1.492.295,00	700.000,00	1.500.000,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	26,72	29,50	29,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	25,64	26,15	26,15

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Überwachungsstunden Außendienst	--	24.800	--
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	--	7	--
Zahl der mobilen Anlagen	4	4	4
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden	4.000	4.000	4.000
Auslastungsgrad mobile Anlagen in %	65,00	65,00	65,00
Zahl der stationären Anlagen	16	16	16
Zahl der Messinnenteile	8	8	8

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten in %	90,00	90,00	90,00
Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten in %	90,00	90,00	90,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	99,98	81,35	100,86

Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.312	2.737.497	3.037.560
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.445	7.500	8.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.352	1.324	1.148
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.771.347	2.746.321	3.047.458
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.960	1.620.148	2.089.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.269	349.129	362.897
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.796	1.267.136	468.411
14	66	Abschreibungen	119.235	138.785	100.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227	72	132
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	754	754
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.772.018	3.376.025	3.021.440
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-672	-629.704	26.018
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.771.347	2.746.321	3.047.458
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.772.018	3.376.025	3.021.440
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-672	-629.704	26.018
27	59	Außerordentliche Erträge	304	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	304	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-367	-629.704	26.018
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95	43	102

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-95	-43	-102
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-462	-629.747	25.916

Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	326.119	102.000	206.000
07		Summe investive Auszahlungen	326.119	102.000	206.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.119	102.000	206.000

Investitionen 122090 - Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122090 - Verkehrsüberwachung</i>	<i>1.066.321</i>	<i>860.321</i>	<i>206.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>326.119</i>
08032-0005 - Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	618.928	618.928	--	0	90.000	325.089
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	2.080	2.080	--	0	--	470
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge	373.776	193.776	180.000	0	12.000	--
12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Kommunalpolizei	26.000	0	26.000	0	--	--
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessgerät	44.976	44.976	--	0	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	560	560	--	0	--	560

122210 - Einwohnerwesen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Meldeangelegenheiten insgesamt	207.114	166.300	167.500
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	38.361	40.000	40.000
Meldeauskünfte	39.010	38.000	38.000
- darunter automatisiert	9.229	8.800	9.000
Anträge Führungszeugnisse	10.836	10.800	10.800
- davon Anträge Führungszeugnisse Eberstadt	203	300	200
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhausen	619	500	600
Kfz-Ummeldungen	480	500	500

	E'2019	P'2020	P'2021
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt	3	50	10
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen	113	60	100
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	3.737	2.500	3.500
sonstige Bescheinigungen	4.151	4.400	4.400
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt	11	60	20
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhausen	173	150	200
Auskünfte bezüglich Sperren	2.503	2.800	2.800
Austritt aus der Kirche	1.606	1.400	1.600
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt	4	40	10
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen	74	50	100
Anzahl Ausweisdokumente insgesamt	27.909	28.720	28.000
Personalausweise	14.295	14.800	14.500
- davon Personalausweise Eberstadt	106	600	100
- davon Personalausweise in Wixhausen	1.190	1.000	1.000
zusätzlich vorläufige Personalausweise	1.406	1.700	1.700
- davon vorläufige Personalausweise Eberstadt	0	15	15
- davon vorläufige Personalausweise Wixhausen	34	50	50
Reisepässe	9.518	9.000	900
- davon Reisepässe Eberstadt	47	250	100
- davon Reisepässe Wixhausen	534	450	500
zusätzlich vorläufige Reisepässe	279	220	220
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt	0	0	0
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen	0	0	0
Kinderpässe insgesamt	2.411	3.000	2.411
- davon Kinderreisepässe Eberstadt	3	70	10
- davon Kinderreisepässe Wixhausen	155	200	200
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	25,36	30,14	30,14
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	24,23	28,42	28,42

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fälle in % - Bearbeitungszeit bis 15 Minuten	61,63	70,00	70,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 15 - 30 Minuten	21,02	20,00	20,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 30 - 45 Minuten	9,94	5,00	5,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 45 - 60 Minuten	4,49	3,00	3,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit über 60 Minuten	2,92	2,00	2,00
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead	6.704	5.695	5.715

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	41,13	38,04	55,81

Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.609	1.200.280	1.910.438
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	497	555	504
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.157.365	1.200.835	1.910.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.151	1.629.022	1.568.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.244	126.649	143.850
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.483	1.387.196	1.699.230
14	66	Abschreibungen	12.717	13.662	12.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32	--	223
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	35	35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.813.627	3.156.564	3.423.735
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.656.262	-1.955.730	-1.512.794
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.157.365	1.200.835	1.910.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.813.627	3.156.564	3.423.735
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.656.262	-1.955.730	-1.512.794
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.656.262	-1.955.730	-1.512.794
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.305	1.266	1.515

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.305	-1.266	-1.515
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.657.566	-1.956.995	-1.514.309

Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.593	11.000	10.500
07		Summe investive Auszahlungen	16.593	11.000	10.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.593	11.000	10.500

Investitionen 122210 - Einwohnerwesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122210 - Einwohnerwesen</i>	<i>131.837</i>	<i>103.337</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>16.593</i>
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwesen	1.321	1.321	--	0	--	1.321
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	64.080	41.580	4.500	0	11.000	6.264
17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße	66.436	60.436	6.000	0	--	9.008

122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen**Produktverantwortung**

Standesamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen insgesamt	1.035	900	920
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	380	350	380
darunter Ambientetrauungen	617	450	600
darunter mit Dolmetscher/in	40	30	35
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	30	20	25
darunter Eheschließungen/gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	279	200	220
Beurkundungen Geburten	3.981	4.300	4.100
Beurkundungen Sterbefälle	2.554	2.600	2.600

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anmeldungen zur Eheschließung/ gleichgeschlechtliche Ehen insgesamt	975	950	950
darunter mit Auslandsbezug	316	280	290
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	171	130	140
darunter Eheschließungen/gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	279	200	220
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	51.278	50.000	50.500
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbsuche)	127	110	120
Einnahmen Gebührenkasse in Euro	439.339,00	370.000,00	380.000,00
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren	135	120	130
Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insgesamt	84	75	75
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt	16,34	14,63	14,78
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte	12,93	13,41	13,41

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Geburten	1.592	1.720	1.640
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Sterbefällen	1.703	1.585	1.733
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Sonstigem	1.200	--	1.200
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	259	225	230
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei anzuordnendes Bestattungswesen	280	136	250
Anmeldung Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	244	238	238
durchgeführte Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	80	67	69

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	34,14	30,05	29,99

Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.634	31.500	33.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.935	370.000	380.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.040	35.000	50.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061	1.360	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	528.670	437.860	464.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.668	836.660	892.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.681	223.900	251.840
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.564	391.804	400.160
14	66	Abschreibungen	5.422	4.851	3.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.548.335	1.457.215	1.548.518
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.019.665	-1.019.355	-1.084.158
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	528.670	437.860	464.360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.548.335	1.457.215	1.548.518
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.019.665	-1.019.355	-1.084.158
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.019.665	-1.019.355	-1.084.158
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8	100	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8	-100	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.019.673	-1.019.455	-1.084.208

Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.412	6.000	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	12.412	6.000	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.412	6.000	3.000

Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen</i>	48.083	39.083	3.000	0	6.000	12.412
08034-0001 - Erwerb AV Standesamt	8.176	8.176	--	0	--	8.176
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt, GWG	29.424	20.424	3.000	0	6.000	4.237
17034-0003 - Traukalender Online	10.483	10.483	--	0	--	--

122410 - Verbraucherschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachtier- und Fleischhygiene)

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Mängelfreiheit	364	300	300
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	28,70	40,00	40,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide	6	25	25
Ahndung Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	53	85	85
Ahndung Anzahl Strafanzeigen	0	1	1
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen	89	85	85
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	24	15	15

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	1.268	700	900
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	1.711	1.300	1.300
Anzahl Entnahme von Proben	190	200	200
Anzahl der Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	2	5	5
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	21	15	15
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	6,98	7,47	9,97
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	6,64	7,00	9,50

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich)	2.389	2.500	2.500
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	21	20	20
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten	0	0	0
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrollleur/in	360	357	263
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrollleur/in	191	100	95

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	36,70	43,61	35,31

Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.650	12.557	14.160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.026	290.665	268.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	377	387	204
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.131	303.609	282.924
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.565	551.809	614.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.718	73.841	73.026
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830	66.946	111.616
14	66	Abschreibungen	4.586	2.751	1.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	200	210
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	688	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.911	696.236	801.270
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-410.780	-392.626	-518.346
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	238.131	303.609	282.924
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	648.911	696.236	801.270
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-410.780	-392.626	-518.346
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-410.780	-392.626	-518.346
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31	12	29

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-31	-12	-29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-410.811	-392.638	-518.375

Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	485	500	16.500
07		Summe investive Auszahlungen	485	500	16.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	485	500	16.500

Investitionen 122410 - Verbraucherschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
122410 - Verbraucherschutz	34.796	14.496	16.500	0	500	485
09390-1001 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	6.679	6.679	0	0	--	--
10390-1003 - Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	1.833	1.833	--	0	--	--
15390-0003 - Erwerb AV Verbraucherschutz	4.998	4.998	--	0	--	--
18032-1001 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG AVV	485	485	--	0	--	485
19032-0711 - Erwerb AV Verbraucherschutz	20.800	500	16.500	0	500	--

122420 - Tiergesundheitsschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	61,00	50,00	50,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide	1	5	5
Ahndung Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	13	5	5
Ahndung Anzahl Strafanzeigen	0	1	1
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl Nachkontrollen	35	15	15
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	2	5	5
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einweisung von Tieren in das Tierheim	2	5	5

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Kontrollen insgesamt	175	150	150
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben	20	42	42
Kontrollen davon anteilig bei privaten Tierhaltungen	77	115	115
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	2	5	5
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	7	5	5
Tierseuchen	27	25	25
Tiergesundheitsbescheinigungen	23	20	20
Tierkörperbeseitigung	0	2	2
Ausstellung von Exportbescheinigungen	537	460	460
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,74	2,13	2,13
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,66	2,00	2,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	105	75	75

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	84,10	38,83	40,63

Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082	3.541	3.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.621	81.983	104.440
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	99	109	79
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.822	85.632	108.511
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.391	155.393	172.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.179	20.804	20.699
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.612	18.257	48.308
14	66	Abschreibungen	523	457	454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.336	25.400	25.403
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	194	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.092	220.506	267.044
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-29.270	-134.874	-158.532
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	154.822	85.632	108.511
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	184.092	220.506	267.044
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-29.270	-134.874	-158.532
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-29.270	-134.874	-158.532
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8	3	8

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8	-3	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-29.277	-134.877	-158.540

Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	404	1.500	9.000
07		Summe investive Auszahlungen	404	1.500	9.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404	1.500	9.000

Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>122420 - Tiergesundheitsschutz</i>	16.687	4.087	9.000	0	1.500	404
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	1.283	1.283	--	0	--	--
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	5.150	550	1.000	0	500	--
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	1.254	1.254	--	0	--	404
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	9.000	1.000	8.000	0	1.000	--

122480 - Verbraucherberatung**Produktverantwortung**

Büro Dezernat II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Wochenöffnungsstunden	25	25	25
Anzahl Verbraucherkontakte	5.873	5.000	6.000
Anzahl Telefonkontakte (s.o.)	2.533	2.600	2.600
Anzahl Beratungen	1.327	1.400	1.400
Finanzen, Versicherung, Baufinanzierung	421	--	--
Gesundheit	80	--	--
Markt und Recht	500	--	--
Medien und Telefon	159	--	--
Reise, Freizeit Mobilität	68	--	--
Mietrechtsberatung	48	--	--
Energieberatung	269	--	--
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	27	40	30
Anzahl Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	666	1.000	700

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	26.400,00	33.000,00	40.000,00
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle in %	13,00	14,00	18,00
Gesamtaufwand	203.923,72	214.000,00	220.420,00
Personaleinsatz in VZÄ	2,10	2,10	2,10

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
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	26.400	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.400	33.000	33.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-26.400	-33.000	-33.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.400	33.000	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-26.400	-33.000	-33.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-26.400	-33.000	-33.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-26.400	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt / Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr

Ziele

- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahme genehmigungen	4.153	3.700	4.200
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte	49	50	50
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	1.625	1.650	1.650
Anzahl ausgestellte Parkausweise	1.802	1.000	2.000
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	293	300	300

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ Straßenverkehrsbehörde	11,00	12,43	--
VZÄ Gesamt pro 10.000 Einwohner/innen	1,00	0,77	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	71,98	59,01	23,88

Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.505	640.000	250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.186	2.426	1.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	702	738	951
10		Summe der ordentlichen Erträge	705.393	643.167	252.873
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	713.605	782.793	740.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.527	179.676	173.085
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.775	90.195	108.217
14	66	Abschreibungen	37.857	37.339	37.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	979.976	1.090.003	1.058.960
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-274.583	-446.836	-806.087
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	705.393	643.167	252.873
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	979.976	1.090.003	1.058.960
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-274.583	-446.836	-806.087
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-274.583	-446.836	-806.087
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.257	11.625	9.021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	387	1.135

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.108	11.238	7.886
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-265.475	-435.598	-798.201

Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter**Produktverantwortung**

Rechtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter

Ziele

- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	5	5	5
Anzahl Schiedsämter	4	4	4

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Übernahme der Sachkosten (in €)	7.250,21	7.510,00	6.510,00
davon Sachkosten für Ortsgerichte	4.025,57	2.850,00	2.850,00
davon Sachkosten für Schiedsämter	3.165,44	4.660,00	3.760,00
Anzahl Benennungsverfahren	8	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	0,00	0,00	0,11

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	8,62	0,89	0,83

Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	260	260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.127	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29	29	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.348	289	290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.174	11.589	12.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.047	4.903	6.034
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688	10.683	11.402
14	66	Abschreibungen	323	324	161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.233	32.499	35.166
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.884	-32.210	-34.875
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.348	289	290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.233	32.499	35.166
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.884	-32.210	-34.875
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.884	-32.210	-34.875
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.104	1.377
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	13	13

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.450	1.091	1.364
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.435	-31.119	-33.511

Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

126 - Brandschutz**Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.313	769.000	821.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.003	76.450	88.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-31	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.563	12.732	47.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.776	29.157	26.633
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.039.624	887.339	983.381
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.150.461	7.081.954	7.229.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.798.599	3.812.363	4.294.812
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.614	2.445.673	2.546.071
14	66	Abschreibungen	683.366	784.738	762.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.927	14.900	16.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	82	82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.320.178	14.139.910	14.849.197
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-13.280.554	-13.252.571	-13.865.817
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.039.624	887.339	983.381
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.320.178	14.139.910	14.849.197
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.280.554	-13.252.571	-13.865.817
27	59	Außerordentliche Erträge	51.766	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.993	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	47.773	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.232.781	-13.252.071	-13.865.317

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43	571	82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-43	-571	-82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-13.232.824	-13.252.641	-13.865.398

Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.614	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.766	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	399.380	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.598.394	935.000	2.290.300
07		Summe investive Auszahlungen	2.598.394	935.000	2.290.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.199.014	934.500	2.289.800

126010 - Gefahrenabwehr**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Einsätze	1.297	1.300	1.300
Anzahl Technische Hilfeleistungen	1.197	1.400	1.400
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle	28.083	29.700	26.000
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	22	22	22
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	125,42	138,40	139,13
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	89,89	116,00	116,73

	E'2019	P'2020	P'2021
Stellen in Wachbesetzung	107	107	107
Stellen in Führungsdienst	21	21	21

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden in %	95,00	90,00	90,00
mittlere Eintreffzeit (min)	7	6	6
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	1	1	1
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden in %	90,00	90,00	90,00
Fortbildungsstunden pro Stelle	270	270	270

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	6,16	5,10	5,63

Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.118	540.000	600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.003	76.450	88.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-31	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.563	12.732	47.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.403	26.970	24.626
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.056	656.152	760.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.347.625	6.312.562	6.445.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.455.272	3.466.952	3.906.859
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.107	2.285.784	2.366.125
14	66	Abschreibungen	680.479	781.850	759.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.927	14.900	16.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	73	73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.957.622	12.862.321	13.493.917
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.159.566	-12.206.169	-12.733.543
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	798.056	656.152	760.373
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.957.622	12.862.321	13.493.917
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.159.566	-12.206.169	-12.733.543
27	59	Außerordentliche Erträge	51.766	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.993	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	47.773	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.111.793	-12.205.669	-12.733.043
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	514	73

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-38	-514	-73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.111.831	-12.206.183	-12.733.117

Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.614	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.766	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	399.380	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.598.394	935.000	2.290.300
07		Summe investive Auszahlungen	2.598.394	935.000	2.290.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.199.014	934.500	2.289.800

Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
126010 - Gefahrenabwehr	15.991.343	9.757.043	2.290.300	0	935.000	2.598.394
08037-0001 - Erwerb AV Feuerwehr	1.416	1.416	--	0	--	1.416
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	1.596.319	683.019	283.300	0	210.000	75.907
08037-0300 - Erwerb AV Feuerwehr Technik	28.258	28.258	--	0	--	--
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk	317.552	317.552	--	0	--	3.783
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr GWG	145.103	83.103	10.000	0	10.000	15.852
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	98.553	61.553	7.000	0	5.000	48.833
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	424.023	252.023	40.000	0	10.000	72.669
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	4.613.628	763.628	750.000	0	700.000	4.989
13037-1008 - Erwerb AV Krisenstab, GWG	320	320	--	0	--	--
14037-7135 - ZFW 5 neu (VW Multivan 2,0 l TDI)	44.865	44.865	--	0	--	--
14037-7145 - ELW 4 neu (Mercedes Sprinter 319 CDI)	96.821	96.821	--	0	--	--
15037-7195 - Jugendmobil neu	27.957	27.957	--	0	--	--
15037-7205 - HLF 1 (neu)	518.676	518.676	--	0	--	--
15037-7215 - HLF 2 (neu)	518.681	518.681	--	0	--	--
15037-7225 - HLF 3 (neu)	516.573	516.573	--	0	--	--
15037-7235 - HLF 4 (neu)	516.385	516.385	--	0	--	--
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. Veranstaltung. (Merck-Stadion)	70.846	70.846	--	0	--	3.100
17037-0005 - Spektrometer	44.470	44.470	--	0	--	--
17037-7405 - HLF 20 1 FF	325.516	325.516	--	0	--	208.097
17037-7415 - HLF 20 2 FF	325.516	325.516	--	0	--	208.097
17037-7425 - HLF 20 3 FF	325.484	325.484	--	0	--	208.065
17037-7435 - HLF 20 4 FF	325.516	325.516	--	0	--	208.097
18037-0303 - Erneuerung Kommunikationsanlage	117.810	117.810	--	0	--	58.999
18037-7035 - PKW 6 neu	40.008	40.008	--	0	--	5.026
18037-7290 - Drehleiter neu	830.000	830.000	--	0	--	2.294
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1 neu	200.000	200.000	--	0	--	198.678
18037-7355 - Gerätewagen Höhenrettung neu	101.372	101.372	--	0	--	72.080
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt	144.338	144.338	--	0	--	33.189
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen	27.586	27.586	--	0	--	17.252
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen	258.393	258.393	--	0	--	258.393

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheilgen, GWG	35.919	35.919	--	0	--	35.919
19037-5100 - Feuerwehr Mitte	2.555.225	1.355.225	1.200.000	0	--	155.225
19037-7285 - Kranwagen NEU	798.215	798.215	--	0	--	702.434

126020 - Gefahrenvorbeugung**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	0	0	0
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte Personen	352	400	400
Brandschutzaufklärung	189	400	400

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Beratung, Abnahmen und Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren	308	300	300
Gefahrenverhütungsschauen	162	180	200
Beratungen und Ortstermine	735	800	800
Brandsicherheitsdienst	411	420	420
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	13,66	6,47	6,55
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	9,04	4,00	4,08

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen in %	60,00	80,00	80,00
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	7	7	7

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	17,73	18,10	16,45

Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.195	229.000	221.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.373	2.186	2.007
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.568	231.186	223.007
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.836	769.392	784.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	343.327	345.411	387.953
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.507	159.889	179.946
14	66	Abschreibungen	2.887	2.888	2.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.362.556	1.277.588	1.355.280
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.120.988	-1.046.402	-1.132.273
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	241.568	231.186	223.007
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.362.556	1.277.588	1.355.280
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.120.988	-1.046.402	-1.132.273
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.120.988	-1.046.402	-1.132.273
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	57	8

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-57	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.120.993	-1.046.458	-1.132.281

Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

127 - Rettungsdienst**Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.321	1.600.000	1.600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.395	195.700	228.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.632	28.600	28.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135.910	18.254	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.957	7.114	4.475
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.984.215	1.849.668	1.880.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.495.308	1.502.428	1.460.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	677.325	665.667	706.703
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.418	829.788	940.464
14	66	Abschreibungen	39.883	54.147	41.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.441	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	16	16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.040.375	3.052.047	3.149.127
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.984.215	1.849.668	1.880.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.040.375	3.052.047	3.149.127
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.413	30.000	30.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.866	107.041	87.466
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-62.453	-77.041	-57.466
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.118.613	-1.279.420	-1.326.468

Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.243	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.243	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.532	51.000	103.000
07		Summe investive Auszahlungen	126.532	51.000	103.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.289	51.000	103.000

127010 - Rettungsdienst**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	28.083	29.700	26.000
darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	1.956	2.550	1.800
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	18.205	20.000	17.000
darunter Anzahl Notarzteinsätze	2.743	3.100	2.700

	E'2019	P'2020	P'2021
darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	33	25	25
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 Sonder- fahrzeuge	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 inkl. Overhead	28,19	28,01	28,18
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	21,00	23,00	23,17
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle	20	20	20
Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben	4	4	4

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	65,26	60,60	59,70

Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.321	1.600.000	1.600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.395	195.700	228.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.632	28.600	28.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135.910	18.254	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.957	7.114	4.475
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.984.215	1.849.668	1.880.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.495.308	1.502.428	1.460.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	677.325	665.667	706.703
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.418	829.788	940.464
14	66	Abschreibungen	39.883	54.147	41.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.441	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	16	16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.040.375	3.052.047	3.149.127
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.984.215	1.849.668	1.880.125
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.040.375	3.052.047	3.149.127
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.056.160	-1.202.379	-1.269.002
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.413	30.000	30.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.866	107.041	87.466

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-62.453	-77.041	-57.466
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.118.613	-1.279.420	-1.326.468

Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.243	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.243	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.532	51.000	103.000
07		Summe investive Auszahlungen	126.532	51.000	103.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.289	51.000	103.000

Investitionen 127010 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>127010 - Rettungsdienst</i>	642.309	447.309	103.000	0	51.000	126.532
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst	356.040	201.040	95.000	0	43.000	37.271
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	2.004	2.004	--	0	--	--
08037-1002 - Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	63.615	38.615	5.000	0	5.000	778
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	424	424	--	0	--	--
11037-2004 - Erwerb AV, Software Digitalfunk (Landeszuwendung)	29.298	29.298	--	0	--	--
12037-0007 - Erwerb AV, EVM	162.200	162.200	--	0	--	84.240
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG	28.728	13.728	3.000	0	3.000	4.243

128 - Katastrophenschutz**Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	11.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.481	12.250	13.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	379	239	412
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.835	13.440	26.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.955	184.558	192.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.892	66.000	74.354
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598	114.694	159.573
14	66	Abschreibungen	4.959	5.908	13.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2	2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.403	371.162	439.934
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-375.568	-357.722	-412.971
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.835	13.440	26.963
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	390.403	371.162	439.934
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-375.568	-357.722	-412.971
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-375.568	-357.722	-412.971

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	15	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-15	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-375.569	-357.736	-412.973

Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.880	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	29.880	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.880	135.000	135.000

128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren insgesamt	51	60	60
Anzahl Übungen insgesamt	12	12	12
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,95	2,64	2,66
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,69	2,00	2,02

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW	44	58	45
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 EW	1	1	2
Anzahl Sirenen pro 10.000 EW	1	2	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,80	3,62	6,13

Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	11.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.481	12.250	13.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	379	239	412
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.835	13.440	26.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.955	184.558	192.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.892	66.000	74.354
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598	114.694	159.573
14	66	Abschreibungen	4.959	5.908	13.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2	2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.403	371.162	439.934
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-375.568	-357.722	-412.971
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.835	13.440	26.963
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	390.403	371.162	439.934
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-375.568	-357.722	-412.971
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-375.568	-357.722	-412.971
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	15	2

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-15	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-375.569	-357.736	-412.973

Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.880	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	29.880	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.880	135.000	135.000

Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz</i>	<i>887.041</i>	<i>212.041</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>29.880</i>
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	684	684	--	0	--	--
14037-2002 - Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz	27.509	27.509	--	0	--	--
17037-2003 - BIWAPP	9.508	9.508	--	0	--	--
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sirennennetzes	849.340	174.340	135.000	0	135.000	29.880

03 - Schulträgeraufgaben**Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.974	42.500	39.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.218.123	4.569.450	5.745.710
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.789	466.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	194.491	39.051	121.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.909	155.426	144.223
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.740.286	5.272.427	6.121.229
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.083.325	4.169.342	4.376.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.845	196.005	211.215
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.458.610	34.732.311	36.062.305
14	66	Abschreibungen	1.284.602	1.762.285	2.734.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.785.533	5.783.100	6.414.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.814.921	46.643.044	49.799.475
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-37.074.634	-41.370.617	-43.678.246
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.740.286	5.272.427	6.121.229
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.814.921	46.643.044	49.799.475
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-37.074.634	-41.370.617	-43.678.246
27	59	Außerordentliche Erträge	27.296	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.593	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.703	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-37.070.932	-41.370.617	-43.678.246

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	513.188	550.274	529.128
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.634	459.538	402.878
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	118.554	90.736	126.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-36.952.378	-41.279.881	-43.551.996

Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.943	1.500.000	3.607.327
04		Summe investive Einzahlungen	110.943	1.500.000	3.607.327
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.968.869	54.500.880	50.419.033
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	854.926	16.784.480	13.855.143
07		Summe investive Auszahlungen	20.968.869	54.500.880	50.419.033
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.857.926	53.000.880	46.811.706

211 - Grundschulen**Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.425	24.020	28.320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	66.399	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.425	3.748	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.840	26.060	21.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.691	120.227	79.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.790	738.785	771.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.188	20.794	24.133
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042.146	8.607.046	9.182.203
14	66	Abschreibungen	238.739	204.322	966.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.352	164.594	185.635
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.146.216	9.735.541	11.130.347
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.066.525	-9.615.314	-11.050.510
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.691	120.227	79.837
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.146.216	9.735.541	11.130.347
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.066.525	-9.615.314	-11.050.510
27	59	Außerordentliche Erträge	588	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.420	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.832	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.072.357	-9.615.314	-11.050.510

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.909	236.000	255.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.063	10.078	10.196
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	243.847	225.922	244.804
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.828.511	-9.389.392	-10.805.706

Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.867	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.867	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.025.763	18.570.480	23.153.815
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.321	14.784.480	11.956.815
07		Summe investive Auszahlungen	4.025.763	18.570.480	23.153.815
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.006.896	18.570.480	23.153.815

211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen insgesamt	5.429	5.429	5.367
davon auswärtige Schüler/innen	20	20	17
davon auswärtige Schüler/innen in %	0,37	0,37	0,32
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	43	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,79	--	--
Zahl der Klassen	258	258	260
Klassenstärke, durchschnittlich	20	20	20

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Grundschulen insgesamt	18	18	18

	E'2019	P'2020	P'2021
davon zweizügig	3	3	3
davon mehr als zweizügig	15	15	15
Schulbudget	199.992,06	208.500,00	211.500,00
Schulbudget pro Grund- schüler/in	36,84	38,40	39,41
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	105.242,99	279.668,00	284.969,84
Budget IT Ausstattung pro Grundschüler/in	19,39	51,51	53,10
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	14,00	13,71	14,21
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	11,00	11,13	11,63

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulaus- stattung	100.967,20	411.000,00	816.000,00
Investitionen in IT-Ausstat- tung ab 250,00 € netto	111.600,06	283.943,50	605.522,71
Anzahl Interaktive Tafeln	70	50	70
Anzahl Lern-PCs	555	501	555
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	10	11	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,87	1,23	0,72

Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.425	24.020	28.320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	66.399	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.425	3.748	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.840	26.060	21.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.691	120.227	79.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.790	738.785	771.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.188	20.794	24.133
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042.146	8.607.046	9.182.203
14	66	Abschreibungen	238.739	204.322	966.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.352	164.594	185.635
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.146.216	9.735.541	11.130.347
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.066.525	-9.615.314	-11.050.510
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.691	120.227	79.837
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.146.216	9.735.541	11.130.347
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.066.525	-9.615.314	-11.050.510
27	59	Außerordentliche Erträge	588	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.420	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.832	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.072.357	-9.615.314	-11.050.510
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.909	236.000	255.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.063	10.078	10.196

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	243.847	225.922	244.804
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.828.511	-9.389.392	-10.805.706

Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.867	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.867	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.025.763	18.570.480	23.153.815
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.321	14.784.480	11.956.815
07		Summe investive Auszahlungen	4.025.763	18.570.480	23.153.815
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.006.896	18.570.480	23.153.815

Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	77.799.012	29.170.197	23.153.815	0	18.570.480	4.025.763
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	88.228	88.228	--	0	--	--
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	172.876	172.876	--	0	--	23.243
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	53.481	53.481	--	0	--	4.591
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	430.100	242.100	36.000	0	36.000	48.305
09040-0330 - IT an Schulen	103.941	103.941	--	0	--	57.310
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	160.159	160.159	--	0	--	24.534
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	42.875	42.875	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	79.331	79.331	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	11.174	11.174	--	0	--	--
14040-8005 - Konversion Grundschule	33.187.591	19.780.776	13.406.815	0	14.784.480	3.195.736
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenständen für Körperbeh. Schüler	1.417	1.417	--	0	--	1.417
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	832.000	416.000	416.000	0	416.000	--
15040-0509 - L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	302.606	302.606	--	0	--	--
15040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. f. körperbeh. Schüler, GWG	558	558	--	0	--	--
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	16.166	16.166	--	0	--	8.360
15040-1509 - L.-Schwamb-Schule -Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG	24.101	24.101	--	0	--	--
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	3.804	3.804	--	0	--	3.064
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	13.214	13.214	--	0	--	13.214
17040-1525 - Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	8.483	8.483	--	0	--	--
18040-0525 - Ausstattung Lehrerzimmer Goetheschule n. Sanierung	5.614	5.614	--	0	--	--
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung, AV	21.334	21.334	--	0	--	21.334
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	6.560	6.560	--	0	--	2.631
19040-0501 - Friedrich-Ebert-Schule - Ausstattung Turnhalle	1.905	1.905	--	0	--	1.905
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	80.000	40.000	--	0	40.000	--
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	40.365.633	7.235.633	8.500.000	0	3.000.000	610.799

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	9.321	9.321	--	0	--	9.321
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	44.000	44.000	--	0	44.000	--
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	400.000	0	0	0	--	--
20040-1539 - Schule/KiTa Ludwigshöfviertel	990.000	250.000	740.000	0	250.000	--
20040-1601 - Andersenschule	60.000	0	--	0	--	--
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule	25.000	0	--	0	--	--
20040-1603 - Bessunger Schule	1.117	1.117	--	0	--	--
20040-1604 - Christian-Morgenstern-Schule	2.158	2.158	--	0	--	--
20040-1606 - Erich Kästner-Schule	13.379	13.379	--	0	--	--
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule	25.000	0	25.000	0	--	--
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule	49.275	1.275	--	0	--	--
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule	122.154	2.154	--	0	--	--
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule	8.151	8.151	--	0	--	--
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule	1.306	1.306	--	0	--	--
20040-1619 - Kyritzschule	30.000	0	30.000	0	--	--
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbildende Schulen"	4.997	4.997	--	0	--	--

216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen**Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.607	70.545	99.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	7.205	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.940	2.440	3.358
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.547	80.191	102.803
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.582	80.267	80.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562	2.258	2.620
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.916	775.055	856.102
14	66	Abschreibungen	18.890	17.383	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.003	75.510	79.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.952	950.473	1.030.235
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-812.405	-870.282	-927.432
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.547	80.191	102.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	879.952	950.473	1.030.235
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-812.405	-870.282	-927.432
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-812.405	-870.282	-927.432

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.046	1.000	8.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	685	4.509	3.521
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.361	-3.509	4.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-805.045	-873.790	-922.453

Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.186	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	27.186	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.186	2.400	2.400

216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen insgesamt	589	589	605
davon Hauptschule	101	101	108
davon Realschule	370	370	380
davon Abendrealschule	118	118	117
davon auswärtige Schüler/innen	109	112	114
davon auswärtige Schüler/innen in %	18,51	19,02	18,84
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	4	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,68	--	--
Zahl der Klassen	28	28	30
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	18	18	19
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	25	25	24
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	18	18	16

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Haupt- und Real-schulen insgesamt	1	1	1
davon mehr als zweizügig	1	1	1
Schulbudget	19.571,77	30.100,00	30.100,00
Schulbudget pro Schüler/in	33,23	51,10	49,75
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	2.286,44	29.134,40	34.119,68
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in	3,88	49,46	56,40
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,58	1,82	1,82
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,27	1,54	1,54

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulaus-stattung	4.121,81	2.400,00	2.400,00
Investitionen in IT-Ausstat-tung ab 250,00 € netto	4.415,05	29.579,80	72.499,75
Anzahl Interaktive Tafeln	4	4	4
Anzahl Lern-PCs	45	54	45
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	13	11	13

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	7,68	8,44	9,98

Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.607	70.545	99.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	7.205	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.940	2.440	3.358
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.547	80.191	102.803
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.582	80.267	80.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562	2.258	2.620
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.916	775.055	856.102
14	66	Abschreibungen	18.890	17.383	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.003	75.510	79.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.952	950.473	1.030.235
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-812.405	-870.282	-927.432
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.547	80.191	102.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	879.952	950.473	1.030.235
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-812.405	-870.282	-927.432
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-812.405	-870.282	-927.432
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.046	1.000	8.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	685	4.509	3.521

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.361	-3.509	4.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-805.045	-873.790	-922.453

Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.186	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	27.186	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.186	2.400	2.400

Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen</i>	699.576	87.576	2.400	0	2.400	27.186
08040-0501 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	13.145	13.145	--	0	--	7.005
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	3.239	3.239	--	0	--	--
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	40.079	28.079	2.400	0	2.400	395
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	31.305	31.305	--	0	--	14.789
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	6.545	6.545	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	268	268	--	0	--	--
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	600.000	0	0	0	--	--
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	4.996	4.996	--	0	--	4.996

217 - Gymnasien, Kollegs**Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440	6.500	6.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.101.934	1.223.660	1.702.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	72.334	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.057	3.529	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.151	15.423	15.069
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.171.582	1.321.445	1.727.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	880.754	842.756	829.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.653	22.645	26.275
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055.441	8.052.516	8.121.385
14	66	Abschreibungen	215.449	238.923	347.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	479.453	573.602	597.256
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.657.750	9.730.443	9.922.251
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.486.168	-8.408.998	-8.194.781
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.171.582	1.321.445	1.727.470
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.657.750	9.730.443	9.922.251
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.486.168	-8.408.998	-8.194.781
27	59	Außerordentliche Erträge	1.408	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.195	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-787	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.486.955	-8.408.998	-8.194.781

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.589	174.000	160.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.108	187.085	125.213
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	27.481	-13.085	34.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.459.474	-8.422.083	-8.159.994

Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.271	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.271	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.183	1.097.000	379.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.138	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	599.183	1.097.000	379.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	589.912	1.097.000	379.000

217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen gesamt	5.808	5.808	5.869
davon Sekundarstufe I	3.351	3.351	3.424
davon Sekundarstufe II	2.457	2.457	2.445
davon auswärtige Schüler/innen	1.834	1.838	1.803
davon auswärtige Schüler/innen in %	31,58	31,65	30,72
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	8	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,14	--	--
Zahl der Klassen / Kurse insgesamt	266	266	--
davon Sekundarstufe I	126	126	--
davon Sekundarstufe II	140	140	--
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe I	29	29	29

	E'2019	P'2020	P'2021
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe II	17	17	17

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Gymnasien	8	8	8
Schulbudget	188.201,22	243.000,00	248.000,00
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	32,40	41,84	42,26
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	65.025,78	317.476,00	330.989,11
Budget IT-Ausstattung pro Gymnasialschüler/in	11,20	54,66	56,40
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	15,17	14,76	14,76
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	12,10	11,95	11,95

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulausstattung	52.913,76	825.000,00	474.000,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	127.288,25	322.329,50	703.307,49
Anzahl Interaktive Tafeln	166	100	167
Anzahl Lern-PCs	791	707	791
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	7	8	7

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	13,59	13,58	17,41

Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440	6.500	6.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.101.018	1.223.660	1.702.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	72.334	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.057	3.529	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.007	15.423	15.069
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.170.521	1.321.445	1.727.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	870.573	842.756	829.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.193	22.645	26.275
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.329	8.052.516	8.121.385
14	66	Abschreibungen	215.449	238.923	347.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	465.180	573.602	597.256
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.615.724	9.730.443	9.922.251
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.445.203	-8.408.998	-8.194.781
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.170.521	1.321.445	1.727.470
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.615.724	9.730.443	9.922.251
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.445.203	-8.408.998	-8.194.781
27	59	Außerordentliche Erträge	1.408	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.195	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-787	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.445.990	-8.408.998	-8.194.781
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.589	174.000	160.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.097	187.085	125.213

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	27.492	-13.085	34.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.418.498	-8.422.083	-8.159.994

Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.271	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.271	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.183	1.097.000	379.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.138	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	599.183	1.097.000	379.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	589.912	1.097.000	379.000

Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</i>	<i>4.076.840</i>	<i>2.581.840</i>	<i>379.000</i>	<i>0</i>	<i>1.097.000</i>	<i>599.183</i>
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	45.973	45.973	--	0	--	--
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien	69.671	69.671	--	0	--	24.509
08040-1012 - Erwerb AV Schulumt, GWG	1.229	1.229	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	50.829	50.829	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	2.085	2.085	--	0	--	2.085
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, GWG	291.869	171.869	24.000	0	24.000	45.290
09040-0330 - IT an Schulen	105.122	105.122	--	0	--	34.019
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	260.083	260.083	--	0	--	60.511
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	5.342	5.342	--	0	--	1.607
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	16.894	16.894	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	1.729	1.729	--	0	--	--
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume	76.896	76.896	--	0	--	--
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer	5.386	5.386	--	0	--	--
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer	60.053	60.053	--	0	--	--
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	2.134	2.134	--	0	--	--
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	8.967	8.967	--	0	--	--
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	26.060	26.060	--	0	--	--
15040-0002 - Erwerb AV Schulumt	520	520	--	0	--	--
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenständen für Körperbeh. Schüler	1.424	1.424	--	0	--	--
15040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. f. körperbeh. Schüler, GWG	440	440	--	0	--	--
15040-2002 - Erwerb AV Schulumt, Lizenzen	7.344	7.344	--	0	--	7.344
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung	13.824	13.824	--	0	--	--
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau	67.378	67.378	--	0	--	--
16040-1012 - Erwerb AV Schulumt, GWG	77.231	72.231	1.000	0	1.000	52.681

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	26.697	6.697	4.000	0	4.000	--
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	962.601	962.601	--	0	960.000	--
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	1.000.904	904	0	0	--	--
17040-0526 - Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV	6.025	6.025	--	0	--	--
17040-0528 - Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	43.813	43.813	--	0	--	--
17040-1529 - Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden), GWG	3.991	3.991	--	0	--	--
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	250.000	0	250.000	0	--	--
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	371.138	371.138	--	0	--	371.138
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	108.000	108.000	--	0	108.000	--
20040-1801 - Abendgymnasium	1.202	1.202	--	0	--	--
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	711	711	--	0	--	--
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymnasium	1.212	1.212	--	0	--	--
20040-1808 - Viktoriaschule	2.064	2.064	--	0	--	--
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	100.000	0	100.000	0	--	--

217020 - Internationale Begegnungsschule

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt

Ziele

- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt

Bemerkungen

Dieses Produkt endet zum 31.12.2019.

Da es für 2019 noch Rechnungsergebnisse enthält, wird es im Haushaltsplan 2021 letztmalig abgebildet.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,52	--	--

Teilergebnishaushalt 217020 - Internationale Begegnungsschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	916	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	145	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.061	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.181	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.459	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.112	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.273	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.026	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-40.965	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.061	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.026	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-40.965	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-40.965	--	--
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-40.976	--	--

Teilfinanzhaushalt 217020 - Internationale Begegnungsschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

218 - Gesamtschulen**Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.570	214.181	288.181
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	33.301	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.083	6.760	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.262	8.037	9.645
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.915	262.279	367.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.346	384.416	343.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.332	10.425	12.104
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761.286	5.039.660	5.145.374
14	66	Abschreibungen	143.735	234.668	176.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.203	650.047	961.118
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.859.903	6.319.216	6.638.952
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.580.988	-6.056.937	-6.271.324
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	278.915	262.279	367.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.859.903	6.319.216	6.638.952
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.580.988	-6.056.937	-6.271.324
27	59	Außerordentliche Erträge	378	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	378	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.580.611	-6.056.937	-6.271.324

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78.692	112.000	80.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.178	72.139	52.198
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	30.513	39.861	27.802
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-5.550.097	-6.017.076	-6.243.523

Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.383	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.383	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.801	15.000	15.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.561	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	246.801	15.000	15.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.418	15.000	15.000

218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen gesamt	2.723	2.723	2.721
davon auswärtige Schüler/innen	322	322	304
davon auswärtige Schüler/innen in %	11,83	11,83	11,17
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	868	--	--
davon Auspendler/innen in %	31,88	--	--
Zahl der Klassen, Sekundarstufe I	123	123	124
Klassenstärke durchschnittlich	22	22	22

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Gesamtschulen	5	5	5

	E'2019	P'2020	P'2021
davon dreizügig	2	2	2
davon vierzügig	3	3	3
Schulbudget	93.645,33	116.500,00	116.500,00
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	34,39	42,78	42,82
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	23.510,50	145.894,40	171.162,37
Budget IT-Ausstattung pro Gesamtschüler/in	8,63	53,58	62,90
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	7,49	6,50	6,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	6,11	5,20	5,20

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulausstattung	114.716,10	15.000,00	15.000,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	61.280,91	148.124,80	363.697,09
Anzahl Interaktive Tafeln	27	19	27
Anzahl Lern-PCs	618	337	618
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	4	8	4

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	4,76	4,15	5,54

Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.570	214.181	288.181
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	33.301	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.083	6.760	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.262	8.037	9.645
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.915	262.279	367.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.346	384.416	343.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.332	10.425	12.104
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761.286	5.039.660	5.145.374
14	66	Abschreibungen	143.735	234.668	176.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.203	650.047	961.118
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.859.903	6.319.216	6.638.952
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.580.988	-6.056.937	-6.271.324
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	278.915	262.279	367.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.859.903	6.319.216	6.638.952
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.580.988	-6.056.937	-6.271.324
27	59	Außerordentliche Erträge	378	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	378	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.580.611	-6.056.937	-6.271.324
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78.692	112.000	80.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.178	72.139	52.198

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	30.513	39.861	27.802
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.550.097	-6.017.076	-6.243.523

Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.383	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.383	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.801	15.000	15.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.561	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	246.801	15.000	15.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.418	15.000	15.000

Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</i>	2.533.269	1.858.269	15.000	0	15.000	246.801
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	1.279	1.279	--	0	--	--
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschulen	46.661	46.661	--	0	--	19.696
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	39.307	39.307	--	0	--	--
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	205.519	130.519	15.000	0	15.000	32.129
09040-0330 - IT an Schulen	40.349	40.349	--	0	--	10.836
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	150.099	150.099	--	0	--	40.862
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	1.284	1.284	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	2.486	2.486	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	3.091	3.091	--	0	--	--
14040-1524 - Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	22.908	22.908	--	0	--	--
15040-0505 - Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung	15.686	15.686	--	0	--	9.518
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung	185.463	185.463	--	0	--	--
15040-1505 - Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	45.397	45.397	--	0	--	19.956
15040-1506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	701.671	101.671	0	0	--	--
18040-0100 - Mornewegschule - Ausst. Turnhalle nach Baumaßnahme	36.914	36.914	--	0	--	32.927
18040-0531 - Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	6.775	6.775	--	0	--	6.775
18040-1530 - Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	10.540	10.540	--	0	--	10.540
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	1.011.067	1.011.067	--	0	--	63.561
20040-1902 - Erich Kästner-Schule	3.295	3.295	--	0	--	--
20040-1903 - Gutenbergschule	3.477	3.477	--	0	--	--

221 - Förderschulen**Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.472	261.437	278.237
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	7.166	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	10.139	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.082	3.938	3.156
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.155	282.680	288.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.202	213.615	211.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.551	2.255	2.615
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.928	1.966.843	2.214.280
14	66	Abschreibungen	44.103	96.180	90.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.859	168.510	184.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.284.644	2.447.403	2.702.662
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.033.489	-2.164.723	-2.413.863
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	251.155	282.680	288.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.284.644	2.447.403	2.702.662
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.033.489	-2.164.723	-2.413.863
27	59	Außerordentliche Erträge	1.078	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	1.078	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.032.411	-2.164.723	-2.413.863

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.856	12.000	8.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	8	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	7.837	11.992	7.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.024.574	-2.152.731	-2.405.884

Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.956	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.956	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.897	129.000	259.000
07		Summe investive Auszahlungen	64.897	129.000	259.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.941	129.000	259.000

221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen gesamt	586	586	592
davon auswärtige Schüler/innen	97	98	92
davon auswärtige Schüler/innen in %	16,55	16,72	15,54
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	33	--	--
davon Auspendler/innen in %	5,63	--	--
Zahl der Klassen	61	61	61
Klassenstärke, durchschnittlich	9	9	9

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Förderschulen	4	4	4
davon einzügig	1	1	1
davon zweizügig	2	2	2
Schulbudget in €	49.156,94	79.000,00	79.000,00
Schulbudget pro Förder- schüler/in in €	83,89	134,81	133,45
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	16.684,80	31.803,20	33.386,53
Budget IT-Ausstattung pro Förderschüler/in	28,47	54,27	56,40
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,73	3,08	3,08
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	4,42	2,80	2,80

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulaus- stattung	11.806,21	99.000,00	334.000,00
Investitionen in IT-Ausstat- tung ab 250,00 € netto	40.384,47	32.289,40	70.941,90
Anzahl Interaktive Tafeln	20	19	36
Anzahl Lern-PCs	182	155	182
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	3	4	3

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	10,99	11,55	10,69

Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.472	261.437	278.237
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	7.166	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	10.139	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.082	3.938	3.156
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.155	282.680	288.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.202	213.615	211.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.551	2.255	2.615
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.928	1.966.843	2.214.280
14	66	Abschreibungen	44.103	96.180	90.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.859	168.510	184.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.284.644	2.447.403	2.702.662
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.033.489	-2.164.723	-2.413.863
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	251.155	282.680	288.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.284.644	2.447.403	2.702.662
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.033.489	-2.164.723	-2.413.863
27	59	Außerordentliche Erträge	1.078	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	1.078	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.032.411	-2.164.723	-2.413.863
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.856	12.000	8.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	8	21

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.837	11.992	7.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.024.574	-2.152.731	-2.405.884

Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.956	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.956	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.897	129.000	259.000
07		Summe investive Auszahlungen	64.897	129.000	259.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.941	129.000	259.000

Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</i>	1.940.690	725.690	259.000	0	129.000	64.897
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	3.190	3.190	--	0	--	--
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	2.002	2.002	--	0	--	--
08040-0506 - Erwerb AV Förderschulen	44.868	44.868	--	0	--	10.273
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	8.691	8.691	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	-736	-736	--	0	--	--
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen, GWG	133.010	88.010	9.000	0	9.000	28.946
09040-0330 - IT an Schulen	37.839	37.839	--	0	--	13.230
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	41.847	41.847	--	0	--	10.483
09040-1519 - Erwerb AV Schule für Kranke, GWG	610	610	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	3.511	3.511	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	494	494	--	0	--	--
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	350.000	350.000	--	0	--	1.965
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau	19.264	19.264	--	0	--	--
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	390.000	120.000	150.000	0	120.000	--
20040-1531 - Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	900.000	0	100.000	0	--	--
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	2.654	2.654	--	0	--	--
20040-2003 - Herderschule	3.446	3.446	--	0	--	--

231 - Berufliche Schulen**Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.534	35.000	32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.415.928	2.590.759	3.291.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	122.945	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.254	14.803	10.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.855	17.516	16.057
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.481.571	2.781.022	3.350.310
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.922	880.138	838.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.993	38.436	44.593
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845.364	6.658.412	6.874.316
14	66	Abschreibungen	422.064	751.372	913.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.349	396.674	425.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.567.692	8.725.032	9.096.385
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.086.121	-5.944.009	-5.746.075
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.481.571	2.781.022	3.350.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.567.692	8.725.032	9.096.385
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.086.121	-5.944.009	-5.746.075
27	59	Außerordentliche Erträge	361	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.831	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-14.470	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.100.591	-5.944.009	-5.746.075

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	10.000	10.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.264	185.545	211.363
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-203.188	-175.545	-201.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.303.779	-6.119.554	-5.947.437

Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.465	1.500.000	3.607.327
04		Summe investive Einzahlungen	44.465	1.500.000	3.607.327
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.794.823	34.584.000	26.545.318
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.651	2.000.000	1.898.328
07		Summe investive Auszahlungen	15.794.823	34.584.000	26.545.318
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.750.357	33.084.000	22.937.991

231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schüler/innen gesamt	10.056	10.056	9.858
davon Teilzeit	7.531	7.531	7.408
davon Vollzeit	2.525	2.525	2.450
davon auswärtige Schüler/innen	5.772	5.868	5.645
davon auswärtige Schüler/innen in %	57,04	58,35	57,26
davon Teilzeit	3.749	3.837	3.757
davon Vollzeit	2.023	2.031	1.888
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	545	--	--
davon Auspendler/innen in %	5,42	--	--
Zahl der Klassen	576	576	556
davon Teilzeit	360	360	361
davon Vollzeit	216	216	195
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit	21	21	23

	E'2019	P'2020	P'2021
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit	12	12	12

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der beruflichen Schulen	6	6	6
Schulbudget	236.522,70	298.000,00	280.000,00
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	42,71	53,82	51,73
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	73.890,87	308.024,00	305.272,46
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	13,34	55,63	56,39
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	16,92	16,84	16,84
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	11,67	12,06	12,06

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulausstattung	151.318,99	99.000,00	3.129.000,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	119.998,83	312.733,00	648.663,05
Anzahl Interaktive Tafeln	56	56	94
Anzahl Lern-PCs	1.789	1.819	1.789
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	6	6	6

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	32,79	31,87	36,83

Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.534	35.000	32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.415.928	2.590.759	3.291.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	122.945	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.254	14.803	10.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.855	17.516	16.057
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.481.571	2.781.022	3.350.310
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.922	880.138	838.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.993	38.436	44.593
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845.364	6.658.412	6.874.316
14	66	Abschreibungen	422.064	751.372	913.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.349	396.674	425.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.567.692	8.725.032	9.096.385
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.086.121	-5.944.009	-5.746.075
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.481.571	2.781.022	3.350.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.567.692	8.725.032	9.096.385
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.086.121	-5.944.009	-5.746.075
27	59	Außerordentliche Erträge	361	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.831	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-14.470	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.100.591	-5.944.009	-5.746.075
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	10.000	10.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.264	185.545	211.363

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-203.188	-175.545	-201.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.303.779	-6.119.554	-5.947.437

Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.465	1.500.000	3.607.327
04		Summe investive Einzahlungen	44.465	1.500.000	3.607.327
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.794.823	34.584.000	26.545.318
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.651	2.000.000	1.898.328
07		Summe investive Auszahlungen	15.794.823	34.584.000	26.545.318
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.750.357	33.084.000	22.937.991

Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</i>	<i>146.745.197</i>	<i>81.506.020</i>	<i>26.545.318</i>	<i>18.747.652</i>	<i>34.584.000</i>	<i>15.794.823</i>
08040-0004 - Städt. Sonderprogr. Ausstattung berufl. Schulen	1.830	1.830	--	0	--	--
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	16.602	16.602	--	0	--	16.602
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche Schulen	149.650	149.650	--	0	--	40.004
08040-0504 - Erwerb AV Martin-Be-haim-Schule,Selbstverantw. plus	13.012	13.012	--	0	--	--
08040-1004 - Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	1.153	1.153	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	253	253	--	0	--	253
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	585.788	315.788	54.000	0	54.000	64.559
08040-1514 - Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	39.961	39.961	0	0	--	698
09040-0330 - IT an Schulen	299.391	299.391	0	0	--	31.907
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	12.464.436	1.601.940	2.489.632	0	1.154.000	87.111
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	36.091	36.091	0	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	18.021	18.021	0	0	--	--
13040-0505 - Erwerb AV Hessencampus	4.741	4.741	--	0	--	--
13040-1006 - Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	156	156	--	0	--	--
13040-1515 - Erwerb AV, Hessencampus, GWG	4.107	4.107	--	0	--	--
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	1.125.279	1.125.279	--	0	--	--
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	48.028	48.028	--	0	--	--
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	112.043	112.043	--	0	--	--
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	51.534	51.534	--	0	--	--
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	16.060	16.060	--	0	--	--
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV	42.135	42.135	--	0	--	2.148
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	32.713	32.713	--	0	--	9.564
17040-0010 - Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen AV	63.151	63.151	--	0	--	--
17040-1010 - Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	3.857	3.857	--	0	--	847

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	410.762	110.762	60.000	0	45.000	--
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	387	387	0	0	--	--
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst. Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG	49.872	49.872	--	0	--	49.872
19040-0529 - BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0)	10.854.983	8.354.983	1.000.000	0	3.226.000	1.853.635
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule	22.628	22.628	--	0	--	16.945
19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	20.245.667	20.245.667	--	0	10.455.000	2.664.821
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	84.623.482	46.431.482	17.242.000	18.747.652	17.650.000	10.690.206
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	265.651	265.651	--	0	--	265.651
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule	2.272	2.272	--	0	--	--
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-Schule	3.632	3.632	--	0	--	--
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule	21.187	21.187	--	0	--	--
20040-3358 - Digitalpakt	15.114.681	2.000.000	5.699.686	0	2.000.000	--

241 - Schülerbeförderung**Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.328	6.800	6.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	23.600	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.370	62.073	61.673
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.698	92.473	68.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.450	81.207	82.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.675	10.580	12.296
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.761	3.012.340	2.685.640
14	66	Abschreibungen	264	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83	48	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.582.233	3.104.176	2.780.453
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.698	92.473	68.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.582.233	3.104.176	2.780.453
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89	40	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-89	-40	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.516.623	-3.011.743	-2.712.080

Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

241010 - Schülerbeförderung**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich)	1.970	1.717	1.650
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge	1.077	753	664

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig mit vom Schulträger bestellten Schülerticket Hessen	782	782	748
Schüler/innen mit Anspruch auf Einzelerstattungen	736	483	436

	E'2019	P'2020	P'2021
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig beförderte Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr (EAD)	403	403	407
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig beförderte Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr (priv. Busunternehmen)	49	49	59
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts Beförderungskilometer (Fahrten zu Bädern, Sporthallen usw., EAD)	2.089.241	972.294	2.089.200
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,43	1,16	1,16

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Gesamtanträge pro VZÄ	2.644	2.067	1.907
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	2.303	1.797	1.679

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,54	2,98	2,46

Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.328	6.800	6.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	23.600	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.370	62.073	61.673
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.698	92.473	68.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.450	81.207	82.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.675	10.580	12.296
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.761	3.012.340	2.685.640
14	66	Abschreibungen	264	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83	48	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.582.233	3.104.176	2.780.453
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.698	92.473	68.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.582.233	3.104.176	2.780.453
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.516.534	-3.011.703	-2.711.980
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89	40	100

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-89	-40	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.516.623	-3.011.743	-2.712.080

Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

242 - Fördermaßnahmen für Schüler**Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.102	165.300	38.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	11.800	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	593	1.052	849
10		Summe der ordentlichen Erträge	164.694	178.152	38.949
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.302	429.246	279.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.188	36.405	25.133
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.207	112.868	240.325
14	66	Abschreibungen	958	1.026	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	24	60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.856	579.569	545.541
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-336.161	-401.416	-506.591
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	164.694	178.152	38.949
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	500.856	579.569	545.541
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-336.161	-401.416	-506.591
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-336.161	-401.416	-506.591

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.021	5.274	7.628
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	58	78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	4.949	5.216	7.550
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-331.212	-396.200	-499.041

Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.112	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.112	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.112	--	--

242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen insgesamt	1.183	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Hauptschule / Hauptschulzweig in %	1,61	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Realschule / Realschulzweig in %	6,85	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Förderstufe in %	9,81	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Gesamtschule in %	16,48	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Gymnasium in %	65,17	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen insgesamt	244	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - ohne Abschluss	0	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abendrealschule in %	15,98	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	46,31	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	0,00	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Mittlerer Schulabschluss in %	35,24	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen, darunter: mit Qualifikation in %	145,56	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Einweisung in Förderschulen in %	0,00	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen insgesamt in %	2.110,00	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	4,64	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Abitur in %	30,81	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Fachhochschulreife in %	3,70	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Sek-I-Abschlüsse in %	60,85	--	--
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) insgesamt	20	--	--
Schulartenwechsel - davon anteilig Sekundarstufe I in %	2,73	--	--
Schulartenwechsel - davon anteilig Sekundarstufe II in %	0,00	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen insgesamt	902	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	8,31	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	51,00	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	1,44	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Mittlerer Abschluss in %	39,25	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen , darunter: mit Qualifikation in %	37,29	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Einweisung in Förderschulen in %	0,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen insgesamt	64	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	17,19	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen , darunter: Lernbehindertenabschluss in %	100,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	45,31	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	0,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abschluss der Schule für praktisch Bildbare in %	14,06	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abschluss aus der Schule für Lernhilfe in %	23,44	--	--
Berufliche Schulen - Schulentlassungen insgesamt in %	4.467,00	--	--
Berufliche Schulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	25,10	--	--
Berufliche Qualifizierung - Berufsabschluss in %	43,30	--	--
Schulische Qualifizierung - Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	0,00	--	--
Schulische Qualifizierung - Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	2,42	--	--
Schulische Qualifizierung - Mittlerer Abschluss in %	12,38	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Schulische Qualifizierung - Fachhochschulreife in %	12,49	--	--
Schulische Qualifizierung - Allgemeine Hochschulreife in %	4,32	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Bildungsmanagement in Euro	8.083,05	9.000,00	6.700,00
Bildungsangebote für Neu- zugewanderte in Euro	906,77	3.500,00	0,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,70	4,16	4,00
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,70	3,50	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	48,71	45,60	15,46

Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.102	165.300	38.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	11.800	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	579	1.036	836
10		Summe der ordentlichen Erträge	164.680	178.136	38.936
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.112	299.504	163.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.863	5.320	6.158
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.464	84.920	82.420
14	66	Abschreibungen	573	866	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42	24	60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.054	390.634	251.902
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-173.374	-212.497	-212.966
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	164.680	178.136	38.936
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	338.054	390.634	251.902
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-173.374	-212.497	-212.966
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-173.374	-212.497	-212.966
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45	20	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-45	-20	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-173.418	-212.517	-213.016

Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen 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

- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Anträge	680	1.030	1.350

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)	453	233	900

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,01	0,01	0,00

Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	16	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	14	16	13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.190	129.742	116.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.325	31.085	18.975
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.742	27.947	157.905
14	66	Abschreibungen	385	160	304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.802	188.935	293.638
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-162.787	-188.919	-293.625
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14	16	13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	162.802	188.935	293.638
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-162.787	-188.919	-293.625
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-162.787	-188.919	-293.625
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.021	5.274	7.628
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	38	28

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.993	5.236	7.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-157.794	-183.683	-286.025

Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.112	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.112	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.112	--	--

243 - Sonstige schulische Aufgaben**Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.758	12.750	12.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.789	121.250	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	72	72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.815	18.886	13.137
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.434	153.958	96.959
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.977	518.914	940.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.703	52.208	61.445
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.560	507.572	742.680
14	66	Abschreibungen	200.401	218.411	226.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060.035	3.754.090	3.982.225
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.335.676	5.051.194	5.952.649
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.156.242	-4.897.235	-5.855.690
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	179.434	153.958	96.959
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.335.676	5.051.194	5.952.649
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.156.242	-4.897.235	-5.855.690
27	59	Außerordentliche Erträge	23.484	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	148	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	23.336	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.132.906	-4.897.235	-5.855.690

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156	75	187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-156	-75	-187
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-4.133.061	-4.897.310	-5.855.878

Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	209.104	103.000	64.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	145.255	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	209.104	103.000	64.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.104	103.000	64.500

243010 - Familienfreundliche Schule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Nachmittagsangebot an Grundschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	18	18	18
Nachmittagsangebot - in % der Grundschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Förderschulen	3	3	3
Nachmittagsangebot - in % der Förderschulen	75,00	75,00	75,00
Nachmittagsangebot an Haupt- & Realschulen	1	1	1
Nachmittagsangebot - in % der Haupt- & Realschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Gesamtschulen	5	5	5
Nachmittagsangebot - in % der Sek-I-Gesamtschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Gymnasien	6	6	6
Nachmittagsangebot - in % der Sek-I-Gymnasien	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Betreuungsplätze in Grundschulen	2.333	2.368	2.527
Anzahl der Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen in %	42,53	43,17	46,58

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Grundschulen inkl. Förderschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	11.006	11.006	11.006
Zahl der durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	6.339	6.339	6.339

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	360,00	360,00	360,00
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	600,00	600,00	600,00
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	1.666,29	1.705,13	1.705,13
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	1.666,29	1.705,13	1.705,13
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,96	1,45	1,45

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,32	3,20	1,95

Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.010	9.350	9.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.303	109.450	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	72	72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.361	17.850	12.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.745	136.722	91.722
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.993	111.660	113.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.053	14.548	16.907
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.399	244.230	450.380
14	66	Abschreibungen	193.364	203.227	210.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.017.618	3.695.066	3.922.165
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.606.428	4.268.731	4.713.364
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.522.682	-4.132.009	-4.621.642
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	83.745	136.722	91.722
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.606.428	4.268.731	4.713.364
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.522.682	-4.132.009	-4.621.642
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	148	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-148	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.522.830	-4.132.009	-4.621.642
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122	55	138

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-122	-55	-138
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.522.952	-4.132.064	-4.621.780

Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.328	20.000	38.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	145.255	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	200.328	20.000	38.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.328	20.000	38.500

Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>243010 - Familienfreundliche Schule</i>	1.357.336	1.164.836	38.500	0	20.000	200.328
08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	147.893	147.893	--	0	--	24.608
08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	362.007	169.507	38.500	0	20.000	28.284
15040-8001 - Investitionszuschuss IDA, mobile Container	847.436	847.436	--	0	--	147.436

243020 - Jugendverkehrsschule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule

Ziele

- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl erreichte Kinder - Kindertageseinrichtungen	245	300	300
Anzahl erreichte Kinder - Grundschulen	1.252	1.200	1.200
Anzahl erreichte Kinder - Förderschulen	24	25	25
Anzahl erreichte Kinder - Weltkindertag	100	200	100
Anzahl erreichte Kinder - Behindertenkurse zu Fuß/Rad	0	25	25

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Kindertageseinrichtungen	24	30	30
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschulen	300	310	300
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschulen	10	10	10
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe (5./6. Klasse)	0	1	0
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktionen etc.	0	0	0

	E'2019	P'2020	P'2021
bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget in Euro	1.307	32.800	3.800

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Investitionen in Schulausstattung	0	36.000	1.000

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,29	3,50	1,03

Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	916	850	850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	2.950	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	165	259	209
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.081	4.059	1.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.181	10.151	10.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.459	1.323	1.537
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.698	94.671	86.280
14	66	Abschreibungen	506	9.891	4.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	6	15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.854	116.041	103.065
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-82.774	-111.982	-102.005
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.081	4.059	1.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.854	116.041	103.065
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-82.774	-111.982	-102.005
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-82.774	-111.982	-102.005
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	5	13

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-5	-13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-82.785	-111.987	-102.018

Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	48.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	48.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	48.000	1.000

Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
243020 - Jugendverkehrsschule	55.430	50.430	1.000	0	48.000	--
08040-1013 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	55.430	50.430	1.000	0	48.000	--

243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und Dritte

Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen von Medien insgesamt	33.917	20.000	30.000
- davon Medienträger	1.886	5.000	2.000
- davon Onlinemedien	32.031	15.000	30.000
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen von Geräten	3.311	700	2.000

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Bereitstellung von Medien insgesamt	6.548	25.500	6.000
- davon Medienträger	6.112	10.500	5.500
- davon Onlinemedien	436	15.000	500
Bereitstellung von Geräten	56	32	60
Anzahl Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	10	10	10
Anzahl Fortbildungsstunden bei Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	25	200	25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Erneuerung - Anzahl Anschaffungen Medien insgesamt	64	400	60
- davon Medienträger	22	250	20
- davon Onlinemedien	42	150	40
Erneuerungsquote Medien (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	1,05	3,81	1,09
Anschaffungen Geräte	24	2	10
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	42,86	6,25	16,67
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	0	1.500	1.000
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,36	3,33	7,33
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,00	3,00	7,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	14,66	1,98	0,37

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.832	2.550	2.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.487	8.850	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	289	777	627
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.608	13.177	4.177
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.803	397.103	816.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.190	36.338	43.001
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.463	168.670	206.020
14	66	Abschreibungen	6.530	5.293	10.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.407	59.018	60.045
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	645.394	666.421	1.136.220
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-550.786	-653.244	-1.132.043
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.608	13.177	4.177
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	645.394	666.421	1.136.220
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-550.786	-653.244	-1.132.043
27	59	Außerordentliche Erträge	23.484	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	23.484	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-527.302	-653.244	-1.132.043
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22	15	37

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-15	-37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-527.324	-653.259	-1.132.080

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.777	35.000	25.000
07		Summe investive Auszahlungen	8.777	35.000	25.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.777	35.000	25.000

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten</i>	173.656	58.656	25.000	0	35.000	8.777
08040-1011 - Erwerb AV Medienzentrum, GWG	164.180	49.180	25.000	0	35.000	3.137
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	1.554	1.554	--	0	--	1.554
18040-1012 - Schülerprojekte Digitalstadt, GWG	7.922	7.922	--	0	--	4.085

04 - Kultur und Wissenschaft**Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.496	282.220	395.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855	200	1.233.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.092	234.487	309.762
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.231.092	3.238.900	4.253.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.331	175.300	60.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.298	1.357	10.815
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.662.165	3.932.464	6.263.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.124	1.241.288	4.338.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.218	173.203	218.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.926	2.307.888	3.793.603
14	66	Abschreibungen	197.720	383.287	718.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.673.513	34.540.903	28.477.188
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	3.900
17	72	Transferaufwendungen	86.331	77.892	92.892
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907	1.200	1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.144.739	38.725.661	37.644.845
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.482.574	-34.793.197	-31.381.748
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.662.165	3.932.464	6.263.097
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.144.739	38.725.661	37.644.845
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.482.574	-34.793.197	-31.381.748
27	59	Außerordentliche Erträge	178.959	25.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	178.959	25.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.303.615	-34.768.197	-31.381.748

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	1.796	1.497
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.404	-1.796	-1.497
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.305.019	-34.769.993	-31.383.245

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312	2.600.000	1.000.000
04		Summe investive Einzahlungen	312	2.600.000	1.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	380.452	5.560.000	10.306.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.184	5.409.000	3.075.000
07		Summe investive Auszahlungen	380.452	5.560.000	10.306.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.140	2.960.000	9.306.000

251 - Wissenschaft und Forschung**Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186	83	1.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	1	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.255	22.685	24.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122	913	2.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179	106	127
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730	183.071	180.208
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.110	21.038	87.096
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.742	227.732	292.997
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-166.487	-205.048	-268.931
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.255	22.685	24.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.742	227.732	292.997
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-166.487	-205.048	-268.931
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-166.487	-205.048	-268.931

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-1	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-166.488	-205.049	-268.932

Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Institutionelle Förderung: Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache	20.610	21.010	87.020
Institutionelle Förderung: Deutsches Poleninstitut	144.776	182.000	179.000
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	2.600	2.600	2.600

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	12,72	9,96	8,21

Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186	83	1.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	1	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.255	22.685	24.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122	913	2.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179	106	127
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730	183.071	180.208
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.110	21.038	87.096
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.742	227.732	292.997
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-166.487	-205.048	-268.931
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.255	22.685	24.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.742	227.732	292.997
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-166.487	-205.048	-268.931
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-166.487	-205.048	-268.931
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	2

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-166.488	-205.049	-268.932

Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.244	133.020	133.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.598	46.687	55.027
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.944	45.000	22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62	170.000	41.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.085	875	878
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.932	395.582	253.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.498	324.170	341.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.173	109.166	122.213
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.774	635.599	469.410
14	66	Abschreibungen	40.393	209.750	222.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.616.045	3.904.650	3.161.132
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.221	13.467	13.467
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.521.836	5.196.803	4.330.764
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.343.903	-4.801.221	-4.077.673
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	177.932	395.582	253.091
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.521.836	5.196.803	4.330.764
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.343.903	-4.801.221	-4.077.673
27	59	Außerordentliche Erträge	93.012	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	93.012	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.250.892	-4.801.221	-4.077.673

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495	634	528
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-495	-634	-528
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.251.387	-4.801.854	-4.078.201

Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312	2.600.000	1.000.000
04		Summe investive Einzahlungen	312	2.600.000	1.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	359.948	2.651.000	8.011.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.500.000	900.000
07		Summe investive Auszahlungen	359.948	2.651.000	8.011.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.635	51.000	7.011.000

252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Objekte der Städtischen Kunstsammlung	20.000	20.000	20.000
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	2	2	1
Anzahl geförderte Ausstellungen	1	1	1
Anzahl institutionelle Förderungen	7	6	7

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Restaurierungen von Objekten der Städtischen Kunstsammlung	--	30	30
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis	--	--	--
Charlotte-Prinz Stipendien	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Ausstellungen	15.200,00	19.900,00	19.900,00

	E'2019	P'2020	P'2021
institutionelle Förderung/Vereine	241.875,80	267.470,00	348.850,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Inventarisierungsgrad der Städtischen Kunstsammlung	--	1,00	1,00
davon Inventarisierung in EDV	--	1,00	1,00
Wochenöffnungszeiten Museumsshop	--	42	42

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	23,39	22,23	22,56

Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.687	131.000	131.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	928	417	3.547
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	10.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	216	6	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.830	141.423	134.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.610	4.565	9.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	893	531	604
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.412	201.566	167.224
14	66	Abschreibungen	39.291	38.801	38.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.166	377.510	366.749
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.221	13.218	13.218
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.256	636.191	596.502
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-379.426	-494.769	-461.946
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.830	141.423	134.557
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	495.256	636.191	596.502
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-379.426	-494.769	-461.946
27	59	Außerordentliche Erträge	32.210	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	32.210	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-347.216	-494.769	-461.946
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	9	8

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	-9	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-347.223	-494.778	-461.953

Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	0	100.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	359.635	151.000	7.111.000
07		Summe investive Auszahlungen	359.635	151.000	7.111.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.635	51.000	7.011.000

Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen</i>	<i>16.704.554</i>	<i>957.554</i>	<i>7.111.000</i>	<i>8.600.000</i>	<i>151.000</i>	<i>359.635</i>
08000-9000 - AV Spenden	136.744	136.744	--	0	--	--
08041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	15.000	15.000	0	0	--	--
08041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	520	520	0	0	--	--
15041-5001 - Investitionszuschuss Kunsthalle	440.000	440.000	--	0	--	195.000
16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	59.817	27.817	8.000	0	8.000	6.360
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegenständen	30.002	30.002	--	0	--	2.390
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	574.574	259.574	103.000	200.000	103.000	151.995
17041-1005 - Erwerb AV Restauration, GWG	2.519	2.519	--	0	--	964
18041-0007 - Erwerb AV Kulturstadt Verwaltung	2.150	2.150	--	0	--	--
18041-1006 - Erwerb AV Haus Prinz, GWG	2.927	2.927	--	0	--	2.927
18041-1007 - Erwerb AV Kulturstadt Verwaltung, GWG	301	301	--	0	--	--
20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	40.000	40.000	--	0	40.000	--
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	15.400.000	0	7.000.000	8.400.000	--	--

252020 - Betrieb des Stadtarchivs**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m	3.490	3.490	3.540
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	3	1.500	11
davon Anzahl Ausleihen	3	20	11
Anzahl interne Nutzungen	--	--	--
Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen)	141	1.200	120
davon bereitgest. Archiva	1.174	800	1.100
Anzahl schriftlicher Anfragen	670	400	600
Anzahl telefonischer Beratungen	--	2.200	--
Anzahl Besucher/innen	140	150	150
Anzahl Publikationen	2	16	1
Anzahl Vorträge u.ä.	7	5	6
Anzahl Führungen	7	5	7
Anzahl Ausstellungen	2	1	1

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
gesichtetes Archivgut in m	325	300	200
übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials	17,00	10,00	10,00
Erschließung: Informationsträger in %	20,00	20,00	25,00
Anzahl der Restaurierungen/ Konservierungen	435	2.900	500
Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf	1.461	3.000	961
Personaleinsatz in VZÄ	3,40	4,00	3,90

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in %	30,00	25,00	50,00
Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten	25,00	30,00	50,00
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in %	80,00	80,00	80,00
Wochenöffnungszeiten	22	22	22
Anteil der schriftlichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden	40,00	30,00	40,00
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden	50	50	50
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen	185	200	150

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,43	6,68	4,42

Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	2.020	2.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.662	8.605	6.536
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.944	45.000	22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	836	836	835
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.061	56.461	31.891
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.775	291.898	294.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.036	102.603	114.749
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.310	433.968	301.884
14	66	Abschreibungen	1.101	10.949	813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.378	5.649	9.415
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	249	249
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.670	845.317	721.882
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-649.609	-788.855	-689.992
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.061	56.461	31.891
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	672.670	845.317	721.882
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-649.609	-788.855	-689.992
27	59	Außerordentliche Erträge	60.802	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	60.802	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-588.807	-788.855	-689.992
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488	625	521

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-488	-625	-521
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-589.295	-789.480	-690.512

Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	312	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	312	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--

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

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw. Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

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

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,66	5,32	2,88

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.008	37.665	44.944
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	160.000	41.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	33
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.042	197.698	86.644
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.113	27.707	37.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.244	6.032	6.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	65	303
14	66	Abschreibungen	--	160.000	183.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.316.501	3.521.491	2.784.968
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.353.910	3.715.294	3.012.380
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.314.868	-3.517.597	-2.925.736
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.042	197.698	86.644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.353.910	3.715.294	3.012.380
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.314.868	-3.517.597	-2.925.736
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.314.868	-3.517.597	-2.925.736
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.314.868	-3.517.597	-2.925.736

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	2.500.000	900.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	2.500.000	900.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.500.000	900.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.500.000	900.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	2.500.000	900.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	0

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege</i>	3.639.711	2.739.711	900.000	0	2.500.000	--
17712-5001 - Bundesprogramm Nationale Projekte	3.639.711	2.739.711	900.000	0	2.500.000	--

253 - Zoologische und Botanische Gärten**Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.007	648.511	789.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.007	648.511	789.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-225.007	-648.511	-789.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.007	648.511	789.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-225.007	-648.511	-789.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-225.007	-648.511	-789.000

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-225.007	-648.511	-789.000

Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.007	648.511	789.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.007	648.511	789.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-225.007	-648.511	-789.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.007	648.511	789.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-225.007	-648.511	-789.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-225.007	-648.511	-789.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-225.007	-648.511	-789.000

Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

261 - Theater**Teilergebnishaushalt 261 - Theater**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.020	7.603	13.826
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.119.000	3.096.300	3.936.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	11
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.127.028	3.103.911	3.950.438
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.879	6.888	16.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.476	1.326	1.451
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	571	893
14	66	Abschreibungen	63.561	77.515	221.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.563.501	18.989.020	20.824.807
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.636.848	19.075.326	21.065.533
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.509.820	-15.971.415	-17.115.095
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.127.028	3.103.911	3.950.438
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.636.848	19.075.326	21.065.533
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-14.509.820	-15.971.415	-17.115.095
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-14.509.820	-15.971.415	-17.115.095

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-1	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-14.509.822	-15.971.417	-17.115.096

Teilfinanzhaushalt 261 - Theater

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.884.000	2.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.884.000	2.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	2.884.000	2.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	2.884.000	2.000.000

261010 - Förderung des Staatstheaters**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Besuche	219.807	225.000	225.000
Auslastungsgrad Plätze in %	78,40	72,00	72,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Produktionen	47	--	--
- davon Neuproduktionen	32	--	--
- davon Wiederaufnahmen	15	--	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	22,51	16,60	19,29

Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278	125	211
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.119.000	3.096.300	3.936.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.119.280	3.096.427	3.936.816
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.641	1.329	1.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248	140	164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	555	642
14	66	Abschreibungen	63.561	77.515	221.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.232.083	18.577.942	20.183.014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.297.951	18.657.487	20.406.867
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.178.671	-15.561.060	-16.470.051
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.119.280	3.096.427	3.936.816
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.297.951	18.657.487	20.406.867
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-14.178.671	-15.561.060	-16.470.051
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-14.178.671	-15.561.060	-16.470.051
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	2

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-14.178.672	-15.561.062	-16.470.052

Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.884.000	2.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.884.000	2.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	2.884.000	2.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	2.884.000	2.000.000

Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>261010 - Förderung des Staatstheaters</i>	13.500.000	3.500.000	2.000.000	0	2.884.000	--
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	13.500.000	3.500.000	2.000.000	0	2.884.000	--

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw. Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

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

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,29	1,79	2,07

Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.741	7.478	13.615
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.748	7.484	13.622
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.239	5.559	15.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.228	1.187	1.288
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	15	251
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.418	411.078	641.793
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.897	417.839	658.666
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-331.149	-410.355	-645.044
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.748	7.484	13.622
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	338.897	417.839	658.666
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-331.149	-410.355	-645.044
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-331.149	-410.355	-645.044
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-331.149	-410.355	-645.044

Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

262 - Musikpflege**Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.249	149.200	13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	200	600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.195	54.493	59.076
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.049	75.000	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.704	340	1.828
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.907	279.233	84.503
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.315	799.463	790.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.393	40.765	45.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.002	1.100.485	744.589
14	66	Abschreibungen	1.714	1.322	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.967	1.272.862	842.862
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.000	12.843	11.843
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.331.543	3.228.939	2.438.012
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.158.636	-2.949.706	-2.353.509
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	172.907	279.233	84.503
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.331.543	3.228.939	2.438.012
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.158.636	-2.949.706	-2.353.509
27	59	Außerordentliche Erträge	85.693	25.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	85.693	25.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.072.942	-2.924.706	-2.353.509

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	881	1.127	939
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-881	-1.127	-939
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.073.823	-2.925.832	-2.354.448

Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	320	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320	--	--

262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	--	250	200
eigene Publikationen	3	3	2
Mitherausgeber	2	2	2
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	16.000	16.000	15.000
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel	2.867	3.500	4.000
Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen gesamt	5.700	5.000	6.000
Anzahl erschlossener Informationsträger (Noten, Tonträger, Bücher, Zeitschriften, visuelle Medien)	--	49.600	50.400
Anzahl digital erschlossener Informationsträger (Fotos, Mitschnitte, Korrespondenzen, sonstiges)	90.000	92.000	91.200
davon erschlossene Informationsträger online zugänglich	90.000	92.000	91.200

	E'2019	P'2020	P'2021
Fotoarchiv	27.000	29.000	31.500
Schallarchiv	0	8.000	8.200
Korrespondenzarchiv	0	36.500	37.000
sonstiges (Verwaltung, Texte)	0	14.500	14.500
Ordnerarchiv gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)	0	--	--
Korrespondenzarchiv	160	160	160
Verwaltungsunterlagen ec.	10	10	10
Abgeschlossene Sammlung Neue Musik	88	88	88
Abgeschlossene Sammlung Presseartikel Neue Musik	191	191	191
Abgeschlossene Sammlung Presseartikel	55	55	55
Abgeschlossene Sammlung über zeitgenössische Komponisten	165	165	165
Anzahl d. mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	100	0	140
eigene Publikationen	2	0	2
Anzahl Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	4.000	4.500	5.000
davon Auskünfte Ausleihen online	3.500	4.000	4.500
Anzahl Teilnehmer/innen	0	450	450
davon Teilnehmer*innen aus dem Ausland	0	380	400

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Veranstaltungen	56	55	50
Konzerte	34	30	30
Kurse	1	1	1
Symposien	1	0	1
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)	3	2	4
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen)	15	15	15
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ	2,22	2,22	2,22
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ	0,00	2,35	2,35
Anzahl Kurstage	0	15	15

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Kurse	0	160	160
- Jazzinstitut	--	2,65	0,00
- Internationales Musikinstitut	4,57	4,57	4,57

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Jazz-Institut	947.588	355.000	1.000.000
Internationales Musikinstitut	500.000	1.500.000	600.000

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	8,58	12,70	2,77

Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248	149.200	13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	200	600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.071	16.853	16.821
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.049	75.000	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.657	294	1.783
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.735	241.546	42.203
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	829.978	762.762	748.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.258	33.653	37.264
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.722	1.083.071	725.175
14	66	Abschreibungen	1.573	1.182	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	6.906	10.585
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.840	12.802	1.802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.546.712	1.901.575	1.525.858
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.413.977	-1.660.028	-1.483.655
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	132.735	241.546	42.203
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.546.712	1.901.575	1.525.858
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.413.977	-1.660.028	-1.483.655
27	59	Außerordentliche Erträge	88.003	25.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	88.003	25.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.325.974	-1.635.028	-1.483.655
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	866	1.109	924

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-866	-1.109	-924
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.326.840	-1.636.137	-1.484.579

Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	320	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320	--	--

262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl institutionelle Förderungen	9	9	9
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	8	10	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Veranstaltungen	51	51	50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,66	0,75	0,61

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150	1.000	844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	14	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.165	1.014	857
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.627	10.271	10.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	1.146	1.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249	17.375	19.237
14	66	Abschreibungen	141	140	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.137	106.515	99.854
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	160	41	10.041
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.283	135.488	140.667
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-79.118	-134.474	-139.810
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.165	1.014	857
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	81.283	135.488	140.667
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-79.118	-134.474	-139.810
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.310	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.310	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-81.428	-134.474	-139.810
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	18	15

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-18	-15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-81.442	-134.492	-139.825

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

' (ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw. Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

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

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	5,40	3,08	5,37

Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.974	36.640	41.411
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	33
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.007	36.673	41.443
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.711	26.430	32.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.176	5.966	6.535
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	39	178
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.630	1.159.441	732.423
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.548	1.191.876	771.487
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-665.541	-1.155.204	-730.044
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.007	36.673	41.443
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	703.548	1.191.876	771.487
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-665.541	-1.155.204	-730.044
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-665.541	-1.155.204	-730.044
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-665.541	-1.155.204	-730.044

Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

263 - Musikschulen**Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.615	47.903	55.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.657	47.945	55.842
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.523	35.194	45.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.950	7.680	8.404
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	80	329
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498.258	4.301.099	1.963.574
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.795	4.344.053	2.018.083
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.657	47.945	55.842
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	545.795	4.344.053	2.018.083
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241

Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw. Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

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

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	9,10	1,10	2,77

Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.615	47.903	55.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.657	47.945	55.842
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.523	35.194	45.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.950	7.680	8.404
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	80	329
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498.258	4.301.099	1.963.574
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.795	4.344.053	2.018.083
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.657	47.945	55.842
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	545.795	4.344.053	2.018.083
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-496.138	-4.296.108	-1.962.241

Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

271 - Volkshochschulen**Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.232.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.368	11.942	52.368
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	254.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	10	470
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.379	11.953	1.589.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.869	8.789	1.102.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979	1.912	23.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	21	1.272.531
14	66	Abschreibungen	--	--	60.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-555.474	1.266.573	49.069
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	3.900
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-543.609	1.277.295	2.513.104
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	555.988	-1.265.342	-923.731
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.379	11.953	1.589.373
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	-543.609	1.277.295	2.513.104
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	555.988	-1.265.342	-923.731
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	555.988	-1.265.342	-923.731

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	555.988	-1.265.342	-923.731

Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	48.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	48.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	48.000

271080 - Volkshochschule

Produktverantwortung

Volkshochschule

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule, Bessunger Knabenschule, Nachbarschaftsverein e.V. etc.)

Ziele

- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten:

Grundbildung

politische Bildung

kulturelle Bildung

Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache

Gesundheit

Arbeit/Beruf/EDV

- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus und digitaler Bildungswegweiser

Bemerkungen

Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.

Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter derselben Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus den Jahren 2019 und 2020 stellen die Werte aus der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der Teilnehmer/innen	9.600	9.350	7.000
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der Belegungen	11.800	11.000	8.500
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse	10	10	10
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Anzahl Kunden	5	40	5
Exkursionen - Zahl Teilnehmer/innen	300	370	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	900	930	700
durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	10	40	5
durchgeführte Unterrichtsstunden insgesamt	23.290	27.000	16.000
durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	140	850	60
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesellschaft, Politik, Umwelt	629	400	400
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV	1.133	1.000	800
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen	50	75	20
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Sprachen	16.734	19.000	12.000
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF	7.100	6.500	5.000
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF zzgl. Auftragsmaßnahmen	40	500	100
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit	2.785	4.000	1.800

	E'2019	P'2020	P'2021
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen	50	25	5
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Kultur	977	1.300	600
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Schulabschlüsse	722	550	700
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen Anzahl Teilnehmer/innen	98	500	40
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen	30	30	7

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung in %	13,00	8,00	8,00
Anteil der ausgefallenen Kurse in %	23,00	20,00	40,00
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	10,67	11,00	8,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	-2,28	0,94	63,24

Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.232.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.368	11.942	52.368
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	254.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	10	470
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.379	11.953	1.589.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.869	8.789	1.102.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979	1.912	23.744
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	21	1.272.531
14	66	Abschreibungen	--	--	60.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-555.474	1.266.573	49.069
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	3.900
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-543.609	1.277.295	2.513.104
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	555.988	-1.265.342	-923.731
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.379	11.953	1.589.373
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	-543.609	1.277.295	2.513.104
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	555.988	-1.265.342	-923.731
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	555.988	-1.265.342	-923.731
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	555.988	-1.265.342	-923.731

Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	48.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	48.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	48.000

Investitionen 271080 - Volkshochschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>271080 - Volkshochschule</i>	135.500	0	48.000	0	--	--
21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule	60.000	0	15.000	0	--	--
21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus	29.500	0	21.000	0	--	--
21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, GWG	20.000	0	5.000	0	--	--
21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, GWG	6.000	0	2.000	0	--	--
21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, Lizenzen und Software	20.000	0	5.000	0	--	--

272 - Büchereien**Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.180	54.222	54.429
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	48	7.548
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.228	54.270	275.095
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.314	39.438	2.001.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.076	8.768	13.144
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	73	707.203
14	66	Abschreibungen	--	--	117.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.845.373	3.106.820	90.095
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.898.822	3.155.098	2.929.371
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56.228	54.270	275.095
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.898.822	3.155.098	2.929.371
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275

Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	72.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	72.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	72.000

272080 - Stadtbibliothek**Produktverantwortung**

Stadtbibliothek

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art

Ziele

- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter derselben Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus den Jahren 2019 und 2020 stellen die Werte aus der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) insgesamt	14.407	17.000	17.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig unter 18 Jahren	5.312	6.000	6.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig über 60 Jahren	1.980	2.500	2.500
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig mit Befreiung	508	700	700
Zahl der virtuellen Besuche	435.438	350.000	550.000
Zahl der Besuche	272.742	300.000	300.000

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Medien insgesamt	145.342	190.000	195.000
Zahl der Medien - davon anteilig Non Book	29.222	55.000	50.000
Zahl der Medien - davon anteilig Printmedien	116.120	130.000	130.000
Zahl der Medien - davon anteilig virtuelle Medien (e- Ausleihe)	10.072	12.000	15.000
Zahl der Ausleihen insge- samt	752.670	1.000.000	1.030.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig Non Book	183.847	380.000	380.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig Printmedien	491.089	550.000	550.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig virtuelle Medien (e- Ausleihe)	73.093	70.000	100.000
Ausleihen je aktivem Ent- leiher	52	59	61
Umschlagquote (ohne Ar- chive)	5,2	5,3	5,3
Non Book	6,3	6,9	8,0
Printmedien	4	4	4
virtuelle Medien (e-Aus- leihe)	7	7	7
Anteil Ausleihquote an al- len Bibliotheken in % - da- von anteilig Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	64,00	64,00	62,00
Anteil Ausleihquote an al- len Bibliotheken in %- da- von anteilig Stadtteilbiblio- thek Eberstadt	7,00	7,00	8,00
Anteil Ausleihquote an al- len Bibliotheken in %- da- von anteilig Stadtteilbiblio- thek Kranichstein	7,00	7,00	8,00
Anteil Ausleihquote an al- len Bibliotheken in % - da- von anteilig Fahrbibliothek	12,00	13,00	12,00
Anteil Ausleihquote an al- len Bibliotheken in % - da- von anteilig virtuelle Me- dien (e-Ausleihe)	10,00	9,00	10,00
Zahl der Aktivitäten insge- samt	290	600	600
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestunden für Kinder	132	130	130
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Medien- präsentationen	0	300	300

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	39	35	35
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	114	115	115
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig sonstige Aktivitäten	5	20	20

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr in %	9,90	15,00	15,00
Investition in Medienbestand in Euro	177.193	260.000	260.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insgesamt	3.967	4.000	4.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig nach 18 Uhr	5	5	5
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig samstags	6	6	6
Besucher/innen pro Öffnungsstunde	69	75	75
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort	297	300	300
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	15.283	26.000	26.000
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen in %	5,60	8,70	8,70

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,94	1,72	9,39

Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.180	54.222	54.429
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	48	7.548
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.228	54.270	275.095
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.314	39.438	2.001.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.076	8.768	13.144
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	73	707.203
14	66	Abschreibungen	--	--	117.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.845.373	3.106.820	90.095
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.898.822	3.155.098	2.929.371
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56.228	54.270	275.095
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.898.822	3.155.098	2.929.371
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.842.594	-3.100.828	-2.654.275

Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	72.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	72.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	72.000

Investitionen 272080 - Stadtbibliothek

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
272080 - Stadtbibliothek	149.000	0	72.000	0	--	--
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek	40.000	0	10.000	0	--	--
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG	109.000	0	62.000	0	--	--

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.931	11.553	17.775
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	--	7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.969	--	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.076	32	33
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.479	11.586	25.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.603	26.434	36.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.992	3.480	3.867
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.185	387.189	417.640
14	66	Abschreibungen	68.427	71.075	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.196	792.660	431.883
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	42.510	28.973	44.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.111.934	1.309.810	1.005.886
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.075.455	-1.298.224	-980.498
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.479	11.586	25.388
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.111.934	1.309.810	1.005.886
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.075.455	-1.298.224	-980.498
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.301	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.301	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.078.756	-1.298.224	-980.498

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	32	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25	-32	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.078.782	-1.298.256	-980.525

Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.184	25.000	175.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.184	25.000	175.000
07		Summe investive Auszahlungen	20.184	25.000	175.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.184	25.000	175.000

281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen	3	6	6
Elsbeth-Wolffheim-Stipen- dium	1	1	1
Anzahl institutionelle För- derungen	8	8	8
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	1	1	1
Anzahl institutionelle För- derungen	13	14	14
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	2	2
Mitgliedschaft Kulturre- gion/Kulturfonds	3	2	3

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Kulturfonds Rhein Main	314.874	306.468	314.874
Kulturregion Frankfurt Main	15.825	15.850	19.150
Verein Kultursommer Süd- hessen -KUSS-	4.064	4.100	4.100
Literarischer März Gesamt- kosten	49.847	17.040	49.800
Organisationskosten Lite- rarischer März	33.847	17.040	33.800
Preisgeld Literarischer März	16.000	0	16.000
Elsbeth-Wolffheim-Stipen- dium	9.600	12.300	12.300
Sachkosten Produkt 281010	10.336	15.590	15.590
Georg-Büchner-Preis Ge- samtkosten	18.966	18.950	18.950
Organisationskosten Georg-Büchner-Preis	2.366	2.350	2.350
Preisgeld Georg-Büchner- Preis	16.600	16.600	16.600
Ricarda-Huch-Preis	0	0	7.500
Organisationskosten	--	0	7.500
Preisgeld	--	0	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,15	0,21	1,60

Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.882	1.813	4.602
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	--	7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.969	--	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	25	25
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.422	1.838	12.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.750	18.508	23.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.525	2.063	2.306
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.144	387.138	417.464
14	66	Abschreibungen	68.427	71.075	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.514	351.115	201.667
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	42.510	28.973	44.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	838.891	858.872	760.762
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-812.469	-857.034	-748.555
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.422	1.838	12.207
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	838.891	858.872	760.762
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-812.469	-857.034	-748.555
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.301	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.301	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-815.770	-857.034	-748.555
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	32	27

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25	-32	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-815.795	-857.066	-748.582

Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.184	25.000	175.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.184	25.000	175.000
07		Summe investive Auszahlungen	20.184	25.000	175.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.184	25.000	175.000

Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	874.989	699.989	175.000	0	25.000	20.184
08000-9000 - AV Spenden	401	401	--	0	--	--
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbeauftragte	400	400	--	0	--	--
15041-0028 - Erwerb AV Liberale Synagoge	11.365	11.365	--	0	--	--
15041-1008 - Erwerb AV Literaturstipendien, GWG	329	329	--	0	--	--
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	116.887	116.887	--	0	25.000	20.184
15041-8001 - Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	500.000	500.000	--	0	--	--
15041-8028 - Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	17.005	17.005	--	0	--	--
17041-1006 - Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG	2.341	2.341	--	0	--	--
17041-8002 - Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	33.000	33.000	--	0	--	--
17041-8003 - Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	15.000	15.000	--	0	--	--
17041-8004 - Inv.Zuschuss Luise-Büchner-Denkmal	3.262	3.262	--	0	--	--
21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschuppen	100.000	0	100.000	0	--	--
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein	75.000	0	75.000	0	--	--

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

(ohne)

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw. Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

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

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,68	2,16	5,38

Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.049	9.740	13.173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	8
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.056	9.748	13.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.853	7.925	13.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.467	1.417	1.560
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	51	176
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.682	441.545	230.217
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.043	450.938	245.123
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-262.987	-441.190	-231.943
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.056	9.748	13.181
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	273.043	450.938	245.123
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-262.987	-441.190	-231.943
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-262.987	-441.190	-231.943
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-262.987	-441.190	-231.943

Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.**Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	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	7.666	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	23.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.530	237.670	237.670
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.821	262.095	262.095
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-220.521	-256.795	-256.795
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.300	5.300	5.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.821	262.095	262.095
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-220.521	-256.795	-256.795
27	59	Außerordentliche Erträge	3.555	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.555	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-216.966	-256.795	-256.795

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-216.966	-256.795	-256.795

Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Förderung religiöser Gemeinschaften	189.530	237.670	237.670
Förderung Jüdische Kulturwochen	1.190	10.000	10.000

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,35	2,02	2,02

Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	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	7.666	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	23.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.530	237.670	237.670
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.821	262.095	262.095
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-220.521	-256.795	-256.795
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.300	5.300	5.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.821	262.095	262.095
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-220.521	-256.795	-256.795
27	59	Außerordentliche Erträge	3.555	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.555	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-216.966	-256.795	-256.795
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-216.966	-256.795	-256.795

Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

05 - Soziale Leistungen**Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.236	383.000	425.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	11	18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.048.746	13.911.204	19.387.444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	39.462.735	47.094.271	62.752.925
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.564.773	10.397.000	6.398.364
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57	--	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.878	29.082	33.638
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.728.606	71.814.568	88.998.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.857.079	10.042.351	10.148.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.035.490	1.165.142	1.130.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390.913	10.948.419	9.086.655
14	66	Abschreibungen	372.741	69.576	60.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.116	3.810.349	3.858.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	115.073.230	136.372.141	141.836.505
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.374.600	162.407.979	166.121.246
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-70.645.994	-90.593.411	-77.123.050
21	56, 57	Finanzerträge	-2.362	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.362	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	64.726.244	71.814.568	88.998.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	135.374.600	162.407.979	166.121.246
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-70.648.356	-90.593.411	-77.123.050
27	59	Außerordentliche Erträge	9.417	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	9.417	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-70.638.939	-90.593.411	-77.123.050

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.918	33.527	48.494
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.581	2.479	2.138
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	30.337	31.048	46.356
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-70.608.602	-90.562.363	-77.076.694

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.930	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.930	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.936	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.123	530.000	1.030.000
07		Summe investive Auszahlungen	23.123	530.000	1.030.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.187	530.000	1.030.000

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800.580	680.000	62.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	21.410.677	25.734.493	27.635.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.960	--	7.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.447	4.494	5.275
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.230.864	26.418.987	27.710.396
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.526.665	1.738.639	1.753.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.894	308.416	330.875
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.143	231.939	242.011
14	66	Abschreibungen	85.403	30.444	30.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.907	--	70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	50.044.258	43.603.812	47.633.580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.383.279	45.913.250	49.991.041
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-31.152.415	-19.494.263	-22.280.645
21	56, 57	Finanzerträge	-2.362	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.362	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.228.502	26.418.987	27.710.396
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.383.279	45.913.250	49.991.041
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-31.154.777	-19.494.263	-22.280.645
27	59	Außerordentliche Erträge	5.571	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	5.571	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-31.149.206	-19.494.263	-22.280.645

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.759	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227	181	139
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.532	-181	-139
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-31.138.674	-19.494.443	-22.280.784

Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	120	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	126	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.565	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	16.565	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.439	20.000	20.000

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr

Ziele

- 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

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	657	600	650

	E'2019	P'2020	P'2021
0 bis 15 Jahre	99	100	87
15 bis 65 Jahre	558	500	563
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	45,80	--	--
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/in- nen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	28,00	--	--
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen	4	--	--
Zugänge HLU	281	--	--
HLU Zugänge aus SGB II	201	--	--
Abgänge HLU	319	--	--
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4	97	--	--
HLU Abgänge in SGB II	72	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3	263	280	260
Anzahl Leistungen zur Bil- dung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitr.	96	140	100
Aufwendungen für Leistun- gen zur Bildung und Teil- habe nach SGB XII	42.448,00	40.000,00	40.000,00
Wohnungssicherung	--	--	--
Anträge auf Übernahme von Mietrückständen	30	160	80
gewährte Darlehen	28	120	75
Räumungsklagen	43	120	75
Räumungstermine	44	90	75
Kautionen	35	70	70
Energierückstände	20	40	35
Darlehenssumme in €	59.082,00	125.000,00	110.000,00
Zuweisungen	14	20	15
belegt	2	--	--
abgegeben	12	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	2,50	2,50	2,50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	6,84	7,93	7,17

Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151	50.000	30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430.330	515.310	591.285
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.100	--	1.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.244	996	1.158
10		Summe der ordentlichen Erträge	445.826	566.306	623.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.474	279.279	284.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.402	53.927	57.578
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.636	49.370	54.916
14	66	Abschreibungen	53.363	3.322	3.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12	--	16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	6.087.907	6.751.000	8.302.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.515.795	7.136.898	8.703.357
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.069.968	-6.570.593	-8.079.521
21	56, 57	Finanzerträge	-2.362	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.362	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	443.464	566.306	623.837
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.515.795	7.136.898	8.703.357
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.072.330	-6.570.593	-8.079.521
27	59	Außerordentliche Erträge	6	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.072.325	-6.570.593	-8.079.521
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	40	31

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24	-40	-31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.072.349	-6.570.633	-8.079.552

Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	120	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	126	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.059	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.059	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.934	--	--

311200 - Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Leistungsbe- rechtigten nach Kap. 7: Stichtag 31.12.	459	500	450
Anteil der Leistungsberech- tigten nach Kap. 7 weiblich	63,40	--	--
Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7	13,90	--	--
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Ein- wohner/innen	2,80	--	--
- ambulant	30,00	--	--
- stationär	70,00	--	--
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepfleg- ten Hilfeempfänger an al- len Hilfeempfängern	6,70	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,56	2,44	2,51

Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	242.064	214.827	227.025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82	1.552	1.842
10		Summe der ordentlichen Erträge	242.580	216.379	228.867
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.324	502.466	492.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.627	41.664	46.731
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.015	68.526	71.557
14	66	Abschreibungen	1.326	1.079	2.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32	--	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	6.137.713	8.271.400	8.515.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.820.038	8.885.136	9.128.143
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.577.458	-8.668.757	-8.899.276
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	242.580	216.379	228.867
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.820.038	8.885.136	9.128.143
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.577.458	-8.668.757	-8.899.276
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.577.458	-8.668.757	-8.899.276
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47	75	58

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-47	-75	-58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.577.505	-8.668.832	-8.899.334

Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.456	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	5.456	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.456	--	--

311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe

Ziele

- 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

Bemerkungen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Bundesteilhabegesetz) entfällt das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2020

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,80	--	--

Teilergebnishaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.712	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	30.770	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.860	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	343	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.690	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.086	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.509	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.166	--	--
14	66	Abschreibungen	3.374	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	10.490.650	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.379.064	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-11.174.375	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	204.690	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.379.064	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-11.174.375	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-11.174.375	--	--
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.759	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.649	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.163.725	--	--

Teilfinanzhaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	567	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	567	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	567	--	--

311400 - Hilfen zur Gesundheit**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:	1.003	880	850
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	867	730	700
0 bis unter 18 Jahren	136	--	--
18 bis unter 65 Jahren	456	--	--
65 Jahre und älter	275	--	--
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	40,80	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	78,50	--	--
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen	6,10	--	--
Zugänge	45	--	--
Abgänge	134	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	6,14	0,91	0,89

Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16	30.000	32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	211.435	2.908	3.825
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	599
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	106	198	231
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.558	33.106	36.655
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.612	95.669	97.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.944	21.758	23.143
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076	9.864	11.434
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582	--	3
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.250.783	3.530.000	3.980.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.443.997	3.657.291	4.112.117
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.232.439	-3.624.185	-4.075.462
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	211.558	33.106	36.655
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.443.997	3.657.291	4.112.117
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.232.439	-3.624.185	-4.075.462
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.232.439	-3.624.185	-4.075.462
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	7	5

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	-7	-5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.232.446	-3.624.192	-4.075.467

Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
- Bestattungskosten	212	100	100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	0,49	0,49	0,49

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	8,55	3,57	3,70

Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	26.264	6.679	7.045
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	26	31
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.453	6.705	7.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.451	12.904	12.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768	929	1.041
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842	1.420	1.517
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	308.165	172.580	176.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.226	187.833	191.052
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-293.774	-181.128	-183.976
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.453	6.705	7.076
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	321.226	187.833	191.052
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-293.774	-181.128	-183.976
27	59	Außerordentliche Erträge	5.565	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	5.565	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-288.209	-181.128	-183.976
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	1

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-1	-1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-288.210	-181.129	-183.977

Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen

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

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	400	50	50

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	17,69	1.200,00	--

Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628.176	600.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.129	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	638.416	600.000	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.960	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.583	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.438.023	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.609.916	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.971.501	550.000	-50.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	638.416	600.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.609.916	50.000	50.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.971.501	550.000	-50.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.971.501	550.000	-50.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.971.506	550.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	2.969	3.100	3.200
außerhalb von Einrichtungen	2.877	--	--
innerhalb von Einrichtungen	92	--	--
unter 65 Jahren	1.132	--	--
65 Jahre und älter	1.837	--	--
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	52,90	--	--
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	26,60	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1000 EW	11	--	--
Zugänge	315	--	--
Abgänge	285	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	12,12	15,50	16,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl pro Stelle (Vollzeit-äquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	245,00	219,00	200,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	96,09	96,15	96,43

Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.459.685	24.994.769	26.806.780
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.168
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	561	1.723	2.014
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.460.342	24.996.492	26.813.961
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.757	848.320	866.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.060	190.137	202.382
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.057	102.760	102.586
14	66	Abschreibungen	27.340	26.042	24.523
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	--	22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	20.331.018	24.828.832	26.610.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.293.243	25.996.092	27.806.372
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-832.901	-999.600	-992.410
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.460.342	24.996.492	26.813.961
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.293.243	25.996.092	27.806.372
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-832.901	-999.600	-992.410
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-832.901	-999.600	-992.410
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33	57	44

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-33	-57	-44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-832.934	-999.657	-992.454

Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.483	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	7.483	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.483	20.000	20.000

Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>	206.369	106.369	20.000	0	20.000	7.483
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	1.500	1.500	--	0	--	280
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	171.593	71.593	20.000	0	20.000	7.203
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG	2.037	2.037	--	0	--	--
14050-2004 - Software OpenProsoz	29.403	29.403	--	0	--	--
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG	1.710	1.710	--	0	--	--
18050-1021 - Erwerb AV Unterhalt und Registratur	126	126	--	0	--	--

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.077.994	5.887.640	7.127.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	16.537.960	18.961.356	33.201.390
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.393	8.197	8.622
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.623.359	24.857.193	40.337.622
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.659.580	4.100.459	4.150.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	353.868	469.649	415.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.785	429.743	472.934
14	66	Abschreibungen	18.188	614	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.734	1.093.370	1.110.991
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	49.705.509	52.534.000	63.221.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.927.663	58.627.836	69.371.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.304.304	-33.770.643	-29.033.379
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.623.359	24.857.193	40.337.622
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.927.663	58.627.836	69.371.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.304.304	-33.770.643	-29.033.379
27	59	Außerordentliche Erträge	4.947	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	4.947	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.299.358	-33.770.643	-29.033.379

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130	287	221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-130	-287	-221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-32.299.487	-33.770.930	-29.033.600

Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	1.810	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.810	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.810	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	--	500.000	1.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	500.000	1.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.810	500.000	1.000.000

312010 - Grundsicherung nach SGB II**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL	6.346	6.650	7.477
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	13.795	14.300	14.910

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.323	6.250	7.100
Anträge auf Übernahme	92	250	150
gewährte Darlehen	84	140	100
abgelehnte Darlehen	8	110	0

	E'2019	P'2020	P'2021
Räumungsklagen	132	130	150
Räumungen	132	80	150
Kautionen Anzahl	2	5	5
gewährte Darlehen	2	0	0
Energierückstände	1	35	5
Darlehenssumme in €	162.669,00	300.000,00	325.000,00
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Gesamtdarstellung - nachrichtlich	--	--	--
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.790.975,00	1.780.000,00	1.830.000,00
Produkt 311100 (SGB XII):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	96	140	100
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe insgesamt	42.448,00	40.000,00	40.000,00
Produkt 312010 (SGB II):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	--	--	--
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	1.324.593,28	1.410.000,00	1.430.000,00
Produkt 313100 (AsylbLG):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	149	170	240
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	48.655,00	40.000,00	60.000,00
Produkt 351720 (WoGG und BKGG):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	1.050	900	1.000
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	375.279,08	290.000,00	300.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	40,46	43,49	59,64

Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.005.276	5.589.140	6.854.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	16.536.481	18.956.766	33.197.565
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.179	3.565	3.135
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.544.940	24.549.471	40.054.810
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.114.972	3.370.430	3.444.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	342.273	451.944	395.884
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.676	92.687	97.749
14	66	Abschreibungen	17.416	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	--	25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	49.705.509	52.534.000	63.221.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.252.857	56.449.061	67.159.483
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-31.707.917	-31.899.590	-27.104.674
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.544.940	24.549.471	40.054.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.252.857	56.449.061	67.159.483
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-31.707.917	-31.899.590	-27.104.674
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-31.707.917	-31.899.590	-27.104.674
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	65	50

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-38	-65	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-31.707.955	-31.899.655	-27.104.724

Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	1.810	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.810	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.810	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.810	--	--

312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen

Ziele

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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Schuldnerberatungsfälle insgesamt	1.902	2.000	2.000

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	1,30	1,10	1,30
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	224	300	250
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	36,00	45,00	40,00
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	10,00	6,00	10,00
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	54,00	49,00	50,00
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	334	320	340
in % aller Fälle	17,50	16,00	16,00
Anteil Fälle SGB II	26,00	30,00	25,00
Anteil Fälle in SGB XII	20,00	10,00	15,00
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	54,00	60,00	40,00
Kriseninterventionsfall	897	1.100	1.000
Intensivberatung	76	70	70

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	113	120	120
Fallzahl Krisenintervention	1.000	1.150	1.120
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)	1.789	1.500	1.500

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Kurzberatung (Erstberatung) erhalten	1.000	1.200	1.200
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach Wartezeit	94	175	100
mehr als 6 Monate	0	0	100
mehr als 12 Monate	94	175	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	10,88	10,37	10,56

Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.687	46.500	46.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.620	1.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	248	1.698	1.983
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.939	49.818	49.833
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.202	390.240	375.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.865	5.959	6.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.405	58.406	64.133
14	66	Abschreibungen	772	614	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	25.000	25.029
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.254	480.218	471.822
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-417.315	-430.400	-421.989
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	50.939	49.818	49.833
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	468.254	480.218	471.822
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-417.315	-430.400	-421.989
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-417.315	-430.400	-421.989
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	74	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	-74	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-417.360	-430.475	-422.046

Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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 drogenabhängiger Menschen

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Multiplikatorenschulung	--	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Veranstaltungen	16	30	20
Anzahl Teilnehmer/innen	160	300	200
Präventionsprojekte	--	--	--
Anzahl Veranstaltungen	25	30	30
Anzahl Teilnehmer/innen	510	600	600
Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
Anzahl Veranstaltungen	20	30	30
Anzahl Teilnehmer/innen	800	1.500	1.500

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Suchthilfezentrum (Caritas)	--	--	--
Gesamtzahl Klienten	988	900	900
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte)	622	500	500
Angehörigenberatung	75	--	--
Vermittlung in weiterführende Angebote	184	--	--
psychosoziale Begleitung	20	--	--
Ambulante Rehabilitation	23	--	--
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)	--	--	--
Kontakte Drogenkontaktladen	23.082	17.000	20.000
Kontakte Streetwork	19.434	19.000	19.000
Psychosoziale Betreuung Substituierter	64	100	100
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt	7	6	6
Betreuung Clearingstelle	105	80	90
Spritzentausch	59.040	60.000	60.000
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ	1,20	1,25	1,20

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	13,30	15,18	13,39

Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.031	252.000	227.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.479	2.970	2.475
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.966	2.934	3.504
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.479	257.904	232.979
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.405	339.790	329.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.730	11.746	13.159
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.703	278.651	311.052
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.713	1.068.370	1.085.937
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.552	1.698.557	1.739.695
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-179.073	-1.440.653	-1.506.716
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.479	257.904	232.979
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	206.552	1.698.557	1.739.695
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-179.073	-1.440.653	-1.506.716
27	59	Außerordentliche Erträge	4.947	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	4.947	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-174.126	-1.440.653	-1.506.716
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	148	114

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	-148	-114
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-174.172	-1.440.801	-1.506.830

Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	500.000	1.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	500.000	1.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	500.000	1.000.000

Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe</i>	6.791.399	2.001.399	1.000.000	0	500.000	--
15050-1003 - Erwerb AV, Koord. Sucht- und Drogenhilfe, GWG	1.399	1.399	--	0	--	--
19050-5101 - Scentral; Neubau	6.790.000	2.000.000	1.000.000	0	500.000	--

313 - Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.637	--	17.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.799	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	292.340	1.103.024	592.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.272.737	10.000.000	6.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57	--	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	359	1.908	2.435
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.749.929	11.104.932	6.612.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.824	701.487	602.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.358	81.789	91.092
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.453	96.692	102.954
14	66	Abschreibungen	176.698	8.999	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.981	--	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.438.677	11.900.000	10.550.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.447.991	12.788.968	11.350.901
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	301.938	-1.684.036	-4.738.139
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.749.929	11.104.932	6.612.762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.447.991	12.788.968	11.350.901
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	301.938	-1.684.036	-4.738.139
27	59	Außerordentliche Erträge	2.523	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.523	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	304.461	-1.684.036	-4.738.139

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	83	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-72	-83	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	304.389	-1.684.119	-4.738.203

Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.445	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.445	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.445	--	--

313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

Ziele

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

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Leistungsbezieher nach AsylbLG	853	800	750
Zugänge	146	--	--
Abgänge	10	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Grundleistungen	211	250	200
Analogleistungen	642	550	550
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	149	170	240
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	48.655,00	40.000,00	60.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	9,00	8,95	8,95

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	95	89	83

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	103,20	86,83	58,26

Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.637	--	17.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.799	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	292.340	1.103.024	592.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.272.737	10.000.000	6.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57	--	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	359	1.908	2.435
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.749.929	11.104.932	6.612.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.824	701.487	602.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.358	81.789	91.092
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.453	96.692	102.954
14	66	Abschreibungen	176.698	8.999	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.981	--	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.438.677	11.900.000	10.550.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.447.991	12.788.968	11.350.901
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	301.938	-1.684.036	-4.738.139
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.749.929	11.104.932	6.612.762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.447.991	12.788.968	11.350.901
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	301.938	-1.684.036	-4.738.139
27	59	Außerordentliche Erträge	2.523	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.523	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	304.461	-1.684.036	-4.738.139
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	83	64

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72	-83	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	304.389	-1.684.119	-4.738.203

Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.445	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.445	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.445	--	--

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	116.844	146.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.943	2.481
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	118.787	157.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	1.308.449	1.313.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	100.820	74.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	198.224	207.623
14	66	Abschreibungen	--	3.263	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	21.050.390	12.982.880
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	22.661.146	14.578.546
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	-22.542.359	-14.421.264
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	118.787	157.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	22.661.146	14.578.546
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	-22.542.359	-14.421.264
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	-22.542.359	-14.421.264

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.301	16.346
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	166	125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	11.136	16.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	--	-22.531.224	-14.405.043

Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe

Ziele

- 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

Bemerkungen

Die Leistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 überwiegend unter dem Produkt 311300 abgebildet

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Leistungsbe- rechtigten einer SGB IX- Leistung (Stichtag 31.12.)	--	680	750
davon Anteil in % Weiblich	--	--	37,00
davon Anteil in % Nicht- deutsche	--	--	19,00
bis unter 18	--	--	550
18 bis unter 25	--	--	160
25 und älter	--	--	40

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	--	--	13,80

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	0,52	1,08

Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	116.844	146.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.943	2.481
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	118.787	157.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	1.308.449	1.313.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	100.820	74.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	198.224	207.623
14	66	Abschreibungen	--	3.263	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	21.050.390	12.982.880
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	22.661.146	14.578.546
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	-22.542.359	-14.421.264
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	118.787	157.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	22.661.146	14.578.546
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	-22.542.359	-14.421.264
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	-22.542.359	-14.421.264
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.301	16.346
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	166	125

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	11.136	16.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	-22.531.224	-14.405.043

Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

315 - Soziale Einrichtungen**Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.369	383.000	408.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.162.907	4.743.564	9.589.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44	10.098	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	282.076	397.000	391.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.611	8.867	10.585
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.894.919	5.542.529	10.407.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.234	718.697	781.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.494	37.157	41.762
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.755	9.667.802	7.701.984
14	66	Abschreibungen	18.948	17.535	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.899	2.056.979	2.087.173
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.397.017	2.598.939	2.453.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.988.350	15.097.109	13.083.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.093.431	-9.554.581	-2.675.202
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.894.919	5.542.529	10.407.998
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.988.350	15.097.109	13.083.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.093.431	-9.554.581	-2.675.202
27	59	Außerordentliche Erträge	6.899	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.899	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.086.532	-9.554.581	-2.675.202

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	2.260	3.269
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312	463	356
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	1.840	1.797	2.913
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.084.692	-9.552.784	-2.672.289

Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.926	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.926	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.926	--	--

315110 - Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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, weiterentwickeln 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 initierende Funktion
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur
- Unterstützungsmanagement für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung, Anzahl der als Einzelfall unterstützten Personen	678	750	650
Obdachlosenunterkünfte, Anzahl Obdachlose HSOG	227	260	240
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	1.880	1.909	1.093
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl der Personen in EWH Stichtag 31.12.	1.449	1.093	600

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Altenhilfeplanung und Koordination	--	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	1,00	--	1,00
Pflegestützpunkt	--	--	--
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	32	85	65
Personaleinsatz in VZÄ	2,00	2,00	3,00
fallbezogene Beratung und Unterstützung	3.682	4.600	4.800
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	2.276	2.300	3.000
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min)	1.406	2.300	1.800
Seniorentreffs	--	--	--
Anzahl der Einrichtungen insgesamt	3	3	2
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	3	3	2

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	--	--	--
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag	2,10	1,40	2,00
Pflegestützpunkt	--	--	--
Wochenöffnungszeiten	26	26	26

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag	7,00	5,75	6,50
Seniorentreffs	--	--	--
Einrichtungen mit Zielkonzept	2	2	2
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	2	1	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	57,51	36,71	79,55

Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.369	383.000	408.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.162.907	4.743.564	9.589.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44	10.098	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	282.076	397.000	391.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.611	8.867	10.585
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.894.919	5.542.529	10.407.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.234	718.697	781.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.494	37.157	41.762
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.755	9.667.802	7.701.984
14	66	Abschreibungen	18.948	17.535	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.899	2.056.979	2.087.173
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.397.017	2.598.939	2.453.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.988.350	15.097.109	13.083.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.093.431	-9.554.581	-2.675.202
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.894.919	5.542.529	10.407.998
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.988.350	15.097.109	13.083.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.093.431	-9.554.581	-2.675.202
27	59	Außerordentliche Erträge	6.899	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.899	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.086.532	-9.554.581	-2.675.202
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	2.260	3.269
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312	463	356

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.840	1.797	2.913
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.084.692	-9.552.784	-2.672.289

Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.926	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.926	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.926	--	--

341 - Unterhaltsvorschussleistungen**Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.001.383	2.600.000	2.600.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.221.293	1.165.000	1.165.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	482	628
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.223.226	3.765.482	3.765.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.070	308.800	323.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.599	99.981	104.459
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.585	96.605	112.052
14	66	Abschreibungen	65.398	1.357	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.575	660.000	660.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.962.963	4.200.000	4.494.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.680.208	5.366.743	5.696.076
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.223.226	3.765.482	3.765.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.680.208	5.366.743	5.696.076
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	19.966	28.878
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105	143	106
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	18.903	19.822	28.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-438.079	-1.581.438	-1.901.675

Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	312	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312	--	--

341010 - Unterhaltsvorschuss**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	1.698	1.850	2.000
Zugänge	275	--	--
Abgänge	38	--	--
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG	44,10	--	--
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG	16,00	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	90,24	70,16	66,11

Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.001.383	2.600.000	2.600.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.221.293	1.165.000	1.165.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	482	628
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.223.226	3.765.482	3.765.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.070	308.800	323.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.599	99.981	104.459
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.585	96.605	112.052
14	66	Abschreibungen	65.398	1.357	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.575	660.000	660.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.962.963	4.200.000	4.494.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.680.208	5.366.743	5.696.076
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.223.226	3.765.482	3.765.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.680.208	5.366.743	5.696.076
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-456.982	-1.601.261	-1.930.447
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	19.966	28.878
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105	143	106

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	18.903	19.822	28.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-438.079	-1.581.438	-1.901.675

Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	312	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312	--	--

343 - Betreuungsleistungen**Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.674	1.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	248	1.698	1.983
10		Summe der ordentlichen Erträge	473	3.372	3.378
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.087	348.635	342.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.563	37.273	38.036
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.979	57.801	63.349
14	66	Abschreibungen	4.869	4.684	2.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	--	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.507	448.394	447.034
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-406.034	-445.022	-443.656
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	473	3.372	3.378
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	406.507	448.394	447.034
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-406.034	-445.022	-443.656
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-406.034	-445.022	-443.656

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	74	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	-74	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-406.080	-445.096	-443.713

Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Betreuungen insgesamt	2.074	2.150	2.150
- davon ehrenamtlich	981	960	980
- davon Betreuungsvereine	68	70	70
- davon Berufsbetreuer	1.142	1.120	1.120

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	725	760	760
Betreuungsvorschläge	413	400	400
Beratung für Vollmachten	11	8	10

	E'2019	P'2020	P'2021
Beglaubigungen	7	9	10
Unterbringungen/Vorfüh- rungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	38	25	35
Wahrnehmung von Quer- schnittsaufgaben	--	--	--
- Zahl der Vorträge zu Be- treuungsrecht und Vor- sorge	1	2	2
- Gewinnung von Be- treuer/innen	9	12	14
- Fortbildungen für Be- treuer/innen	1	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	4,65	--	4,65

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,12	0,75	0,76

Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.674	1.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	248	1.698	1.983
10		Summe der ordentlichen Erträge	473	3.372	3.378
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.087	348.635	342.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.563	37.273	38.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.979	57.801	63.349
14	66	Abschreibungen	4.869	4.684	2.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	--	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.507	448.394	447.034
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-406.034	-445.022	-443.656
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	473	3.372	3.378
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	406.507	448.394	447.034
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-406.034	-445.022	-443.656
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-406.034	-445.022	-443.656
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	74	57

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	-74	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-406.080	-445.096	-443.713

Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	11	18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	509	1.782	1.485
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.269	1.493	1.628
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.835	3.286	3.131
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.619	817.184	880.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.715	30.057	34.279
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.214	169.611	183.747
14	66	Abschreibungen	3.238	2.680	2.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	--	24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	524.805	485.000	502.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.540.601	1.504.533	1.603.448
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.534.765	-1.501.247	-1.600.317
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.835	3.286	3.131
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.540.601	1.504.533	1.603.448
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.534.765	-1.501.247	-1.600.317
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.522	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.522	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.545.288	-1.501.247	-1.600.317

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	691	1.082	1.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-691	-1.082	-1.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.545.978	-1.502.328	-1.601.388

Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	875	10.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	875	10.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875	10.000	10.000

351720 - Soziale Vergünstigungen**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen

Ziele

- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.:
- Sozialticket
- Verhütungsmittelfond
- kieferorthopädische Leistungen

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten	--	--	--
Anzahl Personen kieferorthopädische Leistungen	80	80	80
Anzahl Personen Fahrkarten (Sozialticket)	2.179	4.140	2.350

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WoGG und BKG	1.050	900	1.000

	E'2019	P'2020	P'2021
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	375.279,08	290.000,00	300.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,79	0,40	0,36

Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	509	1.350	1.125
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.153	1.369	1.503
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.697	2.719	2.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.689	138.881	163.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.239	13.609	15.334
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570	37.105	41.606
14	66	Abschreibungen	186	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8	--	23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	524.805	485.000	502.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	720.497	674.595	722.791
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-714.800	-671.877	-720.163
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.697	2.719	2.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	720.497	674.595	722.791
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-714.800	-671.877	-720.163
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.522	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.522	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-725.322	-671.877	-720.163
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37	60	46

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-37	-60	-46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-725.359	-671.937	-720.209

Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortung

Produktart

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung

Ziele

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,85	24,33	19,87

Teilergebnishaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	432	360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	12	434	362
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168	1.567	1.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197	194	220
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	22	22
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.382	1.783	1.821
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.371	-1.349	-1.459
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12	434	362
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.382	1.783	1.821
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.371	-1.349	-1.459
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.371	-1.349	-1.459
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.371	-1.349	-1.459

Teilfinanzhaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

351910 - Wohngeld**Produktverantwortung**

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	2.412	2.900	3.000
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	1.269	1.500	1.350

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Wohngeldberechnungen	3.493	4.000	4.100
- darunter Erstanträge	1.125	1.300	1.500
- innerhalb von < 1 Monat	1.300	1.400	1.200
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	1.000	1.400	1.400
- innerhalb von > 3 Monaten	1.193	1.200	1.500
Personaleinsatz in VZÄ	9,33	8,93	9,33

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ)	374	433	500
- innerhalb von < 1 Monat	470	500	600

	E'2019	P'2020	P'2021
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	295	400	400
- innerhalb von > 3 Monaten	360	400	500

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	0,01

Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	113	117	117
10		Summe der ordentlichen Erträge	113	117	117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.359	607.214	646.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.875	15.890	18.324
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.520	125.193	132.382
14	66	Abschreibungen	3.052	2.680	2.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.806	750.977	799.389
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-737.693	-750.860	-799.272
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	113	117	117
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	737.806	750.977	799.389
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-737.693	-750.860	-799.272
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-737.693	-750.860	-799.272
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	1.020	1.020

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-650	-1.020	-1.020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-738.342	-751.880	-800.292

Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	875	10.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	875	10.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875	10.000	10.000

Investitionen 351910 - Wohngeld

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>351910 - Wohngeld</i>	51.795	25.795	10.000	0	10.000	875
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	50.920	24.920	10.000	0	10.000	--
13064-1002 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG	875	875	--	0	--	875

351950 - Sozialversicherung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger

Ziele

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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der unterstützten Personen	1.027	1.200	1.100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Beratungen	382	450	400
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	281	300	300
Unterstützung Sozialversicherungsträger	30	50	50
Beglaubigungen	334	400	350
Personaleinsatz in VZÄ	1,05	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Öffnungsstunden pro Woche	28	28	28
Vorgänge je VZÄ	978	1.200	1.100

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	0,03

Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	11	18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	5	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	12	16	24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.403	69.522	69.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404	363	402
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106	7.291	9.738
14	66	Abschreibungen	--	--	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	--	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.915	77.177	79.447
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-80.902	-77.161	-79.423
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12	16	24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.915	77.177	79.447
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-80.902	-77.161	-79.423
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-80.902	-77.161	-79.423
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	2	4

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-2	-4
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-80.906	-77.163	-79.427

Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418.097	4.449.122	3.880.149
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.163	656.000	650.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.936.827	12.098.028	11.265.192
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	750.364	652.200	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.613.910	11.942.000	16.770.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207.402	195.786	100.525
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.160.255	2.004.165	3.504.258
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.615.019	31.997.302	36.820.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.568.739	33.201.952	34.273.226
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	559.828	596.311	653.239
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459.616	18.024.926	21.841.686
14	66	Abschreibungen	1.470.089	1.519.888	1.457.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.905.005	58.288.177	63.720.162
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	41.052.972	34.933.078	45.092.342
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	737	766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.018.117	146.565.068	167.039.369
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-115.403.098	-114.567.767	-130.218.745
21	56, 57	Finanzerträge	5.153.050	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	5.152.788	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.768.069	31.997.302	36.820.625
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.018.379	146.565.068	167.039.369
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-110.250.310	-114.567.767	-130.218.745
27	59	Außerordentliche Erträge	334.052	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.269	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	288.783	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-109.961.527	-114.567.767	-130.218.745

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	323.433	339.767	490.628
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.712	1.277.202	1.509.444
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-870.279	-937.435	-1.018.816
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-110.831.806	-115.505.201	-131.237.561

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.179	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	860.182	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.366.084	1.792.390	4.771.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.311.327	211.500	416.500
07		Summe investive Auszahlungen	3.366.084	1.792.390	4.771.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.505.902	1.792.390	4.771.800

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.507	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	80.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.800	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	349	33	26
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.642	80.033	26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.828	42.531	51.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.738	5.998	7.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.624	50.890	279.087
14	66	Abschreibungen	6.526	2.547	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	160.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.662.365	2.000.000	2.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.807.091	2.261.965	2.340.080
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.642	80.033	26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.807.091	2.261.965	2.340.080
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.925	15.801
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	78	58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	10.343	10.846	15.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.728.105	-2.171.086	-2.324.310

Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.051	--	0
07		Summe investive Auszahlungen	2.051	--	0
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.051	--	0

361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	386	410	410

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,80	3,54	0,00

Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.507	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	80.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.800	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	349	33	26
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.642	80.033	26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.828	42.531	51.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.738	5.998	7.281
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.624	50.890	279.087
14	66	Abschreibungen	6.526	2.547	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	160.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.662.365	2.000.000	2.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.807.091	2.261.965	2.340.080
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.642	80.033	26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.807.091	2.261.965	2.340.080
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.738.448	-2.181.932	-2.340.053
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.925	15.801
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	78	58

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.343	10.846	15.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.728.105	-2.171.086	-2.324.310

Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.051	--	-1.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.051	--	-1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.051	--	-1.000

Investitionen 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i>	6.887	7.887	-1.000	0	--	2.051
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	6.887	7.887	-1.000	0	--	2.051

362 - Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.141	43.000	103.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	6.000	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	70.000	70.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.399	10.000	87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.096	48	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.864	129.048	260.538
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.400	676.849	718.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.926	8.754	10.587
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.567	280.020	354.534
14	66	Abschreibungen	4.585	4.906	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	733.578	4.025.943	4.569.113
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	245.721	90.000	138.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.843.792	5.086.473	5.798.282
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.674.928	-4.957.425	-5.537.744
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	168.864	129.048	260.538
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.843.792	5.086.473	5.798.282
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.674.928	-4.957.425	-5.537.744
27	59	Außerordentliche Erträge	9.956	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.242	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	5.713	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.669.214	-4.957.425	-5.537.744

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.062	15.822	22.885
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83	3.613	1.084
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	14.980	12.208	21.801
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.654.235	-4.945.217	-5.515.943

Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.410	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	30.410	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.386	5.000	5.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.900	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	28.386	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.025	5.000	5.000

362000 - Jugendarbeit**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Bereitstellung von Angeboten	100,00	100,00	100,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Angebote komm. außerschulischer Jugendbildungsarbeit	17	10	25

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Angebote komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	1	1	1
Anzahl der Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit	6	6	6
Anzahl komm. Ferienangebote	11	8	12
Anzahl Angebote Medienbildung	30	10	20
Anzahl durchgeführter Fachtagungen und Fortbildungen	11	4	5
Anzahl Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	11	10	10
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Jugendschutz	100,00	100,00	100,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	30	30	50
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote	622	700	660
Teilnahmezahl Medienbildung	925	1.000	1.000
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildungen	550	200	300

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	9,16	2,54	4,49

Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.141	43.000	103.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	6.000	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	70.000	70.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.399	10.000	87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.096	48	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.864	129.048	260.538
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.400	676.849	718.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.926	8.754	10.587
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.567	280.020	354.534
14	66	Abschreibungen	4.585	4.906	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	733.578	4.025.943	4.569.113
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	245.721	90.000	138.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.843.792	5.086.473	5.798.282
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.674.928	-4.957.425	-5.537.744
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	168.864	129.048	260.538
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.843.792	5.086.473	5.798.282
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.674.928	-4.957.425	-5.537.744
27	59	Außerordentliche Erträge	9.956	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.242	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	5.713	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.669.214	-4.957.425	-5.537.744
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.062	15.822	22.885
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83	3.613	1.084

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	14.980	12.208	21.801
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.654.235	-4.945.217	-5.515.943

Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.410	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	30.410	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.386	5.000	5.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.900	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	28.386	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.025	5.000	5.000

Investitionen 362000 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
362000 - Jugendarbeit	83.419	58.419	5.000	0	5.000	28.386
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, GWG	420	420	--	0	--	--
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG	3.277	3.277	--	0	--	1.060
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder- und Jugendförderung, GWG	425	425	--	0	--	425
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbildungswerk	1.590	1.590	--	0	--	--
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	36.752	11.752	5.000	0	5.000	--
14051-8002 - Investitionszuschüsse an Jugendhilfeträger	26.900	26.900	--	0	--	26.900
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	530	530	--	0	--	--
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	419	419	--	0	--	--
18051-8003 - Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat	13.106	13.106	--	0	--	--

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	66.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.162.475	9.705.000	9.105.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	750.364	652.200	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	586	243	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.044	2.529	2.913
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.993.299	10.426.472	9.758.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.225.851	5.573.822	5.573.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.985	527.789	574.668
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.963	1.465.994	1.673.273
14	66	Abschreibungen	23.475	35.318	33.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.420.952	2.331.683	2.637.563
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	39.111.447	32.843.078	42.953.742
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.599.880	42.777.684	53.446.667
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-38.606.581	-32.351.212	-43.688.654
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.993.299	10.426.472	9.758.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.599.880	42.777.684	53.446.667
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-38.606.581	-32.351.212	-43.688.654
27	59	Außerordentliche Erträge	118.729	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	118.729	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-38.487.852	-32.351.212	-43.688.654

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	214.102	224.895	325.289
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.178	1.612	1.194
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	212.923	223.283	324.095
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-38.274.929	-32.127.929	-43.364.559

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.216	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.560	140.000	245.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.560	140.000	245.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.344	140.000	245.000

363100 - Jugendsozialarbeit**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

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

	E'2019	P'2020	P'2021
Jugendberufshilfe	--	--	--
Jugendberufshilfe, operativ	1	1	1
Anzahl der unterstützten Jugendlichen beim Übergang Schule Beruf	110	180	230
Anteil der weiblichen Jugendlichen	40	80	100
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit	--	--	--
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne Privatschulen)	39	39	39
Grundschulen	17	17	17
Förderschulen	4	4	4

	E'2019	P'2020	P'2021
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	5	5	5
Gymnasien	7	7	7
Berufliche Schulen	6	6	6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad	100,00	100,00	100,00
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro Schulart	--	--	--
Grundschulen	43,10	43,10	43,10
Förderschulen	12,50	12,50	12,50
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	19,60	19,60	19,60
Gymnasien	14,00	14,00	14,00
Berufliche Schulen	10,80	10,80	10,80
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen Anforderungen ganz oder weitgehend (<80 %) erfüllen	100,00	100,00	100,00
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen umsetzen	100,00	100,00	100,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit	--	--	--
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte	550	550	550
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten	60	60	60
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten	140	140	140
Summe Beratungskontakte	200	200	200

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,01	3,71	0,89

Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	66.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	25.000	25.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.481	34	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.540	91.534	25.030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.022	215.945	221.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.288	4.157	5.034
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.791	58.440	61.983
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260.554	2.163.661	2.466.743
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	48	26.500	53.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.518.710	2.468.703	2.809.215
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.468.169	-2.377.169	-2.784.186
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	50.540	91.534	25.030
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.518.710	2.468.703	2.809.215
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.468.169	-2.377.169	-2.784.186
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.468.169	-2.377.169	-2.784.186
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.173	7.534	10.897
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	54	40

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.133	7.480	10.857
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.461.036	-2.369.688	-2.773.328

Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	50.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	50.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	50.000

Investitionen 363100 - Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
363100 - Jugendsozialarbeit	50.000	0	50.000	0	--	--
21051-8201 - Investitionskostenzuschuss Café Nimmersatt	50.000	0	50.000	0	--	--

363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. Erziehungsbererechtigte insg. (Jahressumme)	705	714	740
Anzahl Zugänge	283	324	297
Anzahl Abgänge	196	226	206

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,04	0,02	0,01

Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	--	--
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	586	243	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	201	217	189
10		Summe der ordentlichen Erträge	852	460	289
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.252.326	1.267.138	1.317.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.401	24.528	29.697
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.206	314.735	360.029
14	66	Abschreibungen	22.146	34.448	32.565
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.500	168.022	170.820
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	426.266	420.770	420.770
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.163.886	2.229.641	2.331.522
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.163.034	-2.229.181	-2.331.233
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	852	460	289
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.163.886	2.229.641	2.331.522
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.163.034	-2.229.181	-2.331.233
27	59	Außerordentliche Erträge	57.334	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	57.334	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.105.700	-2.229.181	-2.331.233
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.318	44.452	64.295
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233	319	236

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	42.085	44.133	64.059
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.063.614	-2.185.048	-2.267.174

Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.216	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.753	140.000	195.000
07		Summe investive Auszahlungen	12.753	140.000	195.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.536	140.000	195.000

Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)</i>	855.577	270.577	195.000	0	140.000	12.753
10051-1005 - Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	6.503	6.503	--	0	--	--
15051-1001 - Erwerb AV Begrüßungsservice GWG	505	505	--	0	--	--
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	36.956	36.956	--	0	--	284
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	47.978	47.978	--	0	--	--
16051-7001 - Bezirkssozialarbeit, Erwerb E-Bike	2.750	2.750	--	0	--	--
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwaltung	1.815	1.815	--	0	--	380
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	229.070	74.070	45.000	0	40.000	12.088
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	530.000	100.000	150.000	0	100.000	--

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

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	1.553	1.586	1.713
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen	21,80	--	--
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen	60,30	--	--
ambulant	1.095	1.040	1.208
stationär	458	546	505
Anzahl Inobhutnahmen	134	146	--
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-21 J.)	11	--	--
Zugänge	543	--	--
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen	16,90	--	--
Abgänge	549	--	--
Anteil stationärer Hilfen an allen Abgängen	26,60	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich	28	--	--
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich	16	--	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	23,30	28,11	20,74

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.162.475	9.680.000	9.080.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	750.364	652.200	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.011	1.910	2.354
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.941.057	10.334.110	9.732.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.874.297	3.163.832	3.091.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.526	363.159	385.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.679	841.837	960.077
14	66	Abschreibungen	896	437	435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	38.677.949	32.394.308	42.478.872
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.657.042	36.763.573	46.915.907
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.715.985	-26.429.463	-37.183.553
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.941.057	10.334.110	9.732.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.657.042	36.763.573	46.915.907
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.715.985	-26.429.463	-37.183.553
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.715.985	-26.429.463	-37.183.553
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.217	127.327	184.167

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667	913	676
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	120.550	126.415	183.491
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-32.595.436	-26.303.049	-37.000.062

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

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	808	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	808	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808	--	--

363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstraßverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrsseminare
- 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

- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Beratung und Betreuung im Verfahren	574	700	740
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen	258	300	300

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren	316	400	400
Anzahl der Mitwirkung im Vorverfahren	--	0	40
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten	--	--	--
- Antigewaltseminare	15	10	15
- Betreuungsweisungen	9	8	8
- Täter-Opfer-Ausgleich	13	15	10
- Verkehrsseminare	0	5	5
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	7	10	10
- Erziehungsgespräche	49	30	40
- Leseweisung	--	0	10
- Aufsatzweisung	--	0	10
- Entschuldigungsbrief	--	0	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen	--	--	--
- Antigewaltseminare	5	3	4
- Betreuungsweisungen	9	8	8
- Täter-Opfer-Ausgleich	13	15	10
- Verkehrsseminare	0	3	0
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	1	1	2
- Erziehungsgespräche	49	30	40
- Leseweisung	--	0	10
- Aufsatzweisung	--	0	10
- Entschuldigungsbrief	--	0	10
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.)	316	400	400
Personaleinsatz in VZÄ	5,00	5,00	5,00
darunter pädagogische Fachkräfte	4,00	4,00	4,00
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	1,00	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren, Vorverfahren) pro VZÄ JGH	115	130	148

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	144	160	185
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	5,00	5,00	5,00
darunter pädagogische Fachkräfte	4,00	4,00	4,00
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	1,00	1,00	1,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,12	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	54	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	548	54	43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.408	382.269	373.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.714	9.761	11.821
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.526	87.756	102.041
14	66	Abschreibungen	432	433	432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.185	1.500	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.281	481.719	488.222
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-466.733	-481.666	-488.179
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	548	54	43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	467.281	481.719	488.222
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-466.733	-481.666	-488.179
27	59	Außerordentliche Erträge	43.408	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	43.408	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-423.326	-481.666	-488.179
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.856	17.705	25.609
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93	127	94

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	16.763	17.578	25.515
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-406.563	-464.087	-462.664

Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumzeichnungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen

Ziele

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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Vormundschaften/Pflegschaften	143	145	120
Anzahl der geführten Beistandschaften	400	430	400
Beurkundungen (Jahressumme)	906	1.100	1.050

	E'2019	P'2020	P'2021
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge	823	1.000	850
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte	634	700	700
Personaleinsatz in VZÄ	6,24	6,24	6,24
- Vormundschaften	48	50	46
- Beistandschaften	134	143	130
- Beurkundungen	302	367	300
- Sorgeregister	274	333	300

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Vormundschaften/Pflegschaften	143	145	120
Zielerreichungsgrad	1	1	1
Personaleinsatz	6,24	6,24	6,24
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ	134	143	130
Urkunden pro VZÄ	302	367	300
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro VZÄ	486	567	600
Pflegling/Mündel pro VZÄ	48	50	46
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive Beurkundungen)	435	510	450

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,04	0,04	0,03

Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	302	314	297
10		Summe der ordentlichen Erträge	302	314	297
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.798	544.637	569.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.056	126.185	143.080
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.051	163.226	184.143
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	785.931	834.048	896.801
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-785.629	-833.734	-896.504
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	302	314	297
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	785.931	834.048	896.801
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-785.629	-833.734	-896.504
27	59	Außerordentliche Erträge	-653	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-653	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-786.282	-833.734	-896.504
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.539	27.876	40.321
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146	200	148

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	26.393	27.677	40.173
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-759.889	-806.057	-856.331

Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

Über dieses Produkt laufen:

- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern

Ziele

- 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)

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	4.405,00	8.000,00	5.000,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.722,00	4.000,00	4.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710	--	5.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.030	--	5.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.030	--	-5.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.030	--	5.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.030	--	-5.000
27	59	Außerordentliche Erträge	18.640	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	18.640	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	11.610	--	-5.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	11.610	--	-5.000

Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

365 - Tageseinrichtungen für Kinder**Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.066	4.171.750	3.621.133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.143	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.604.358	1.325.000	1.375.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.351.711	11.850.000	16.600.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175.047	163.798	69.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.087	2.000.562	3.500.319
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.952.412	20.161.110	25.815.761
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.272.420	23.506.395	24.434.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.854	22.848	26.146
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161.674	13.513.728	16.509.864
14	66	Abschreibungen	1.193.749	1.193.494	1.159.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.444.268	51.577.432	56.387.952
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	32.781	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.155.621	89.813.897	98.518.144
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-64.203.209	-69.652.788	-72.702.383
21	56, 57	Finanzerträge	5.153.050	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	5.152.788	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.105.462	20.161.110	25.815.761
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	85.155.884	89.813.897	98.518.144
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-59.050.422	-69.652.788	-72.702.383
27	59	Außerordentliche Erträge	179.749	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.153	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	162.595	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-58.887.826	-69.652.788	-72.702.383

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.146	36.917	53.398
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.829	1.268.523	1.500.272
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.151.684	-1.231.605	-1.446.874
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-60.039.510	-70.884.393	-74.149.257

Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.152	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	801.152	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.229.402	1.303.000	3.708.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.242.883	186.500	236.500
07		Summe investive Auszahlungen	3.229.402	1.303.000	3.708.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.428.250	1.303.000	3.708.800

365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Versorgungsquote	--	--	--
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	43,40	42,70	44,08
3 bis 6,5jährige	104,50	104,40	107,80

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot	--	--	--
Plätze für 0 bis unter 3jährige	2.074	2.157	2.107
- in städtischen Einrichtungen	272	305	305

	E'2019	P'2020	P'2021
- in kirchlichen Einrichtungen	137	137	137
- in Einrichtungen Freier Träger	1.168	1.215	1.168
- in Tagespflege	497	489	497
Plätze für 3 bis 6,5jährige	5.458	5.622	5.524
- in städtischen Einrichtungen	1.683	1.743	1.749
- in kirchlichen Einrichtungen	2.233	2.224	2.233
- in Einrichtungen Freier Träger	1.542	1.635	1.542
Plätze für 6,5 bis 12jährige (Horte)	1.199	1.194	1.169
- in städtischen Einrichtungen	679	659	649
- in kirchlichen Einrichtungen	88	88	88
- in Einrichtungen Freier Träger	432	447	432
Kosten je Kita-Platz pro Monat	--	--	--
für 0 bis 3jährige	1.234,00	1.280,00	1.250,00
für 3 bis 6,5jährige	961,00	1.050,00	990,00
für 6,5 bis 12jährige	830,00	880,00	850,00
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)	--	--	--
- Stadt	30.454.868,00	0,00	36.652.352,00
- Kirche	18.447.780,00	0,00	21.415.100,00
- freie Träger	34.741.795,00	0,00	40.797.121,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung, Abrechnung u.Ä.	563	602	568
Personaleinsatz in VZÄ	15,50	14,70	15,50

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	24,60	22,45	26,20

Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.066	4.171.750	3.621.133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.143	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.604.358	1.325.000	1.375.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.351.711	11.850.000	16.600.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175.047	163.798	69.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.087	2.000.562	3.500.319
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.952.412	20.161.110	25.815.761
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.272.420	23.506.395	24.434.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.854	22.848	26.146
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161.674	13.513.728	16.509.864
14	66	Abschreibungen	1.193.749	1.193.494	1.159.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.444.268	51.577.432	56.387.952
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	32.781	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.155.621	89.813.897	98.518.144
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-64.203.209	-69.652.788	-72.702.383
21	56, 57	Finanzerträge	5.153.050	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	5.152.788	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.105.462	20.161.110	25.815.761
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	85.155.884	89.813.897	98.518.144
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-59.050.422	-69.652.788	-72.702.383
27	59	Außerordentliche Erträge	179.749	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.153	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	162.595	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-58.887.826	-69.652.788	-72.702.383
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.146	36.917	53.398
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.829	1.268.523	1.500.272

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.151.684	-1.231.605	-1.446.874
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-60.039.510	-70.884.393	-74.149.257

Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.152	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	801.152	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.229.402	1.303.000	3.708.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.242.883	186.500	236.500
07		Summe investive Auszahlungen	3.229.402	1.303.000	3.708.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.428.250	1.303.000	3.708.800

Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</i>	<i>29.172.379</i>	<i>22.141.579</i>	<i>3.708.800</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.303.000</i>	<i>3.229.402</i>
08000-9000 - AV Spenden	17.802	17.802	--	0	--	--
08052-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten	19.196	19.196	--	0	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	1.116.098	441.098	215.000	0	100.000	94.308
12051-0641 - Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	142.087	142.087	0	0	0	135.000
12051-0642 - Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	31.353	31.353	0	0	0	1.084
12051-0647 - Erwerb AV Am See	803.788	803.788	--	0	--	--
12051-0648 - Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas	52.253	52.253	--	0	--	--
12051-0649 - Erwerb AV Kita Kochsches Haus, AV	8.904	8.904	--	0	--	--
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	190	190	--	0	--	190
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	408.806	408.806	0	0	0	157.977
12051-1649 - Erwerb AV Kita Kochsches Haus, GWG	1.564	1.564	--	0	--	--
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	660.926	660.926	--	0	--	--
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	436.133	136.133	75.000	0	60.000	19.311
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	619.204	319.204	75.000	0	40.000	59.292
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	2.032.121	1.532.121	100.000	0	100.000	807.366
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (2012)	140.000	140.000	--	0	--	11.619
12051-8647 - Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	4.647.344	4.647.344	--	0	--	--
12051-9025 - Erwerb Grundstück Regenbogenland	3.976	3.976	--	0	--	--
13051-5101 - Neubau Kita An der Nachtweide	1.101.124	1.101.124	--	0	--	1.195
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-Korczak-Haus	306.735	306.735	--	0	--	--
13051-5911 - Neubau Kindergarten "Jägerstorstraße" (4 Gruppen)	196.009	196.009	--	0	--	--
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	26.376	11.376	3.000	0	3.000	--
14051-0650 - Erwerb GWG - Kita Landwehrstraße	1.680	1.680	--	0	--	--
14051-1650 - Erwerb AV- Kita Landwehrstraße	113.718	113.718	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	303.469	303.469	--	0	--	210.959
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand)	0	0	--	0	--	-166.415
15051-1648 - bauliche Unterhaltung, GWG	1.006	1.006	--	0	--	--
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	2.650.904	1.710.104	940.800	0	--	962.973
15051-5910 - Sanierung Kurt-Schumacher-Haus	27.793	27.793	--	0	--	--
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi Haus	50.000	50.000	--	0	--	3.522
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt. Kinderbetreuung	420	420	--	0	--	--
16051-5102 - Kita Klausenburger Straße	2.985.412	2.985.412	--	0	--	747.427
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	3.641.000	3.641.000	--	0	--	158.605
18051-1200 - Erwerb AV Pankratiusstraße - GWG (nicht gültig)	18.088	18.088	--	0	--	18.088
19051-0200 - Erwerb AV Pankratiusstraße (nicht mehr gültig)	6.900	6.900	--	0	--	6.900
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	6.600.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	1.000.000	--

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	16	16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.169	6.109	5.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.769	31.745	31.116
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.808	848	846
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.975	38.719	37.961
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.393.044	1.594.669	1.608.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.596	4.466	2.560
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.864	1.858.675	2.211.562
14	66	Abschreibungen	238.574	281.780	254.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.304.160	102.560	62.034
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	737	766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.842.954	3.842.886	4.139.522
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.800.979	-3.804.168	-4.101.561
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.975	38.719	37.961
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.842.954	3.842.886	4.139.522
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.800.979	-3.804.168	-4.101.561
27	59	Außerordentliche Erträge	15.749	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.873	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.125	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.809.103	-3.804.168	-4.101.561

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	3.367	4.056
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.269	3.033	6.582
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.091	334	-2.526
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.811.194	-3.803.833	-4.104.087

Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.401	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	27.404	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.067	344.390	798.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.544	25.000	130.000
07		Summe investive Auszahlungen	90.067	344.390	798.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.663	344.390	798.000

366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	0,50	0,78	0,74

Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211	--	--
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.996	23.010	22.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.675	5	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.882	23.015	22.892
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	967.606	1.108.128	1.069.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.150	952	1.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.747	1.601.703	1.840.024
14	66	Abschreibungen	95.043	130.848	113.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.304.155	102.560	62.034
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.950.703	2.944.191	3.086.614
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.925.821	-2.921.176	-3.063.722
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.882	23.015	22.892
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.950.703	2.944.191	3.086.614
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.925.821	-2.921.176	-3.063.722
27	59	Außerordentliche Erträge	14.854	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	14.854	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.910.967	-2.921.176	-3.063.722
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.435	1.507	2.179
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.217	3.011	6.508

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.783	-1.504	-4.329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.914.750	-2.922.680	-3.068.051

Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	646	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.468	95.000	195.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.544	25.000	130.000
07		Summe investive Auszahlungen	59.468	95.000	195.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.822	95.000	195.000

Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsan-satz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsan-satz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	634.807	319.807	195.000	0	95.000	59.468
08000-9000 - AV Spenden	1.840	1.840	--	0	--	--
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-67.072	-67.072	--	0	--	--
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt	4.330	4.330	--	0	--	--
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, GWG	6.645	6.645	0	0	--	--
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	851	851	--	0	--	851
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	149.839	64.839	65.000	0	5.000	1.320
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	192	192	--	0	--	--
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezer-nat V	27.940	27.940	--	0	--	9.725
15051-8003 - Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	20.000	20.000	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	5.267	5.267	--	0	--	5.267
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	1.180	1.180	--	0	--	760
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	353.795	123.795	130.000	0	25.000	41.544
19751-4103 - Sanierung Spielplätze Innenstadt	130.000	130.000	--	0	65.000	--

366030 - Spielplätze**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

	E'2019	P'2020	P'2021
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	11,88	11,88	11,88
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	1,29	1,29	1,29
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen	--	2.020	0

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau	--	2	0
- durch Investoren	--	0	0

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung	2	2	4
Anzahl Baumaßnahmen neu	--	0	0
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung	2	1	2
- in eigener Budgetverantwortung	2	--	2
Unterhaltung Spielplätze	--	--	--
- Zahl	115	115	115
- Fläche (ha)	25,50	25,50	25,50
Unterhaltung Ballspielplätze	--	--	--
- Zahl	32	32	32
- Fläche (ha)	3,47	3,47	3,47
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen	--	400	0
Personaleinsatz in VZÄ	6,00	8,00	7,66

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung der Stadt	0	0	0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	100,00	100,00	100,00
verkehrssicherer Baumzustand - Baumkontrollrhythmus in Jahren	--	5	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,92	1,75	1,43

Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	16	16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.169	6.109	5.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.773	8.735	8.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.132	844	842
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.093	15.704	15.070
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.438	486.541	538.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.446	3.514	1.483
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.117	256.972	371.537
14	66	Abschreibungen	143.531	150.932	140.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	737	766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	892.251	898.696	1.052.908
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-875.158	-882.992	-1.037.838
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.093	15.704	15.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	892.251	898.696	1.052.908
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-875.158	-882.992	-1.037.838
27	59	Außerordentliche Erträge	895	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.873	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-22.979	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-898.137	-882.992	-1.037.838
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.860	1.876
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	22	74

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.692	1.838	1.802
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-896.445	-881.154	-1.036.036

Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.755	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	26.758	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.599	249.390	603.000
07		Summe investive Auszahlungen	30.599	249.390	603.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.841	249.390	603.000

Investitionen 366030 - Spielplätze

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
366030 - Spielplätze	2.736.061	1.133.061	603.000	0	249.390	30.599
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	78.131	78.131	--	0	--	--
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	342.801	334.801	8.000	0	29.390	6.562
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	40.459	40.459	--	0	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	8.691	8.691	--	0	--	--
14067-7021 - Erwerb Kipper	2.101	2.101	--	0	--	--
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte	816.806	316.806	100.000	0	100.000	24.037
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehlischer Garten	520.000	120.000	--	0	40.000	--
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. A-den. Platz/ Mittelschneise	60.000	60.000	--	0	--	--
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	92.073	92.073	--	0	--	--
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze	155.000	80.000	75.000	0	80.000	--
21067-4206 - Ingelheimer Garten, Wasserspielplatz	400.000	0	200.000	0	--	--
21067-4207 - Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg	95.000	0	95.000	0	--	--
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen	125.000	0	125.000	0	--	--

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.938	167.856	156.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.824	911.920	709.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.000	82.000	83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.064	145	116
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.826	1.161.920	948.325
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.004.196	1.807.686	1.886.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.729	26.456	31.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.924	855.619	813.366
14	66	Abschreibungen	3.180	1.843	1.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	959.047	90.559	63.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	659	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.768.779	2.782.163	2.796.674
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.378.953	-1.620.242	-1.848.350
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	389.826	1.161.920	948.325
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.768.779	2.782.163	2.796.674
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.378.953	-1.620.242	-1.848.350
27	59	Außerordentliche Erträge	9.871	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	9.871	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.369.082	-1.620.242	-1.848.350

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.546	47.842	69.199
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	296	343	254
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	45.250	47.499	68.945
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.323.832	-1.572.743	-1.779.405

Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.617	--	15.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.617	--	15.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.617	--	15.000

367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziele

- 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

Bemerkungen

Der Teilbereich „Koordination Sucht und Drogenhilfe“ wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 zum Produkt 312040 - Koordination Sucht und Drogenhilfe - verlagert.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	4,10	--	--

Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.971	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.934	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.909	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.797	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.869	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.306	40	40
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	958.862	60.559	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.363.834	60.599	33.040
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.307.924	-60.599	-33.040
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.909	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.363.834	60.599	33.040
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.307.924	-60.599	-33.040
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.307.924	-60.599	-33.040
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-46	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.307.970	-60.599	-33.040

Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen	16.301	14.000	14.000
- Kurse	7.271	8.000	7.000
- Offene Veranstaltungen	9.007	6.000	6.000
- Ferienangebote	23	10	10
Anzahl Fälle an der Hotline	43	50	40

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Kurse	537	450	450
Anzahl der offenen Veranstaltungen	527	500	500
Anzahl der Ferienangebote	3	1	1
Veranstaltungsmanagement insg.: Personaleinsatz in VZÄ	--	4,75	4,75
Veranstaltungsmanagement insg. stattgefundene Kurse	1.064	950	900

	E'2019	P'2020	P'2021
Fachbereich 1	145	--	0
Fachbereich 2	97	--	0
Fachbereich 3	45	--	0
Fachbereich 4	15	--	0
Fachbereich 5	97	--	0
Fachbereich 6	25	--	0
Fachbereich 7	11	--	0
Fachbereich 8	99	--	0
Fachbereich 9	--	--	0
offene Treffs	328	--	0
Projekte	199	--	0
Ferienangebote	3	--	0
Personaleinsatz in VZÄ für Hotline	--	0,10	0,10
Personaleinsatz in VZÄ für Babysprechstunde	--	0,20	0,20
Personaleinsatz in VZÄ für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation	--	2,00	0,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	2.082	1.800	1.800
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	134	135	135
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt	90,00	90,00	90,00
Anteil Personaleinsatz für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation in % des fachlichen Personaleinsatzes insg.	2,65	2,00	2,00
Fallzahl pro VZÄ/Woche	--	0,30	0,30

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	13,62	52,47	48,34

Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.874	156.000	156.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.072	745.209	649.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.000	82.000	83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	63	71	56
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.009	983.279	888.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.341.121	1.315.418	1.351.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.199	12.963	15.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.306	544.085	468.710
14	66	Abschreibungen	2.384	1.499	1.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185	--	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	659	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.680.875	1.873.965	1.837.625
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.451.866	-890.686	-949.359
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	229.009	983.279	888.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.680.875	1.873.965	1.837.625
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.451.866	-890.686	-949.359
27	59	Außerordentliche Erträge	175	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	175	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.451.692	-890.686	-949.359
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.235	23.356	33.782

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122	167	124
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	22.113	23.189	33.658
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.429.579	-867.497	-915.701

Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	534	--	15.000
07		Summe investive Auszahlungen	534	--	15.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534	--	15.000

Investitionen 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung</i>	25.131	10.131	15.000	0	--	534
12051-0017 - Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	15.000	0	15.000	0	--	--
12051-1017 - Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	10.131	10.131	0	0	--	534

367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
erreichte Personen: Fallzahl Jahressumme	419	1.000	430
Information, Kurzberatung	165	120	140
Beratung	160	800	160
Begleiteter Umgang	1	3	3
Babysprechstunde	93	150	150
Eigeninitiative	156	150	150
Therapeutische Beratungsstellen/ Sonstiges	48	--	40
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst	60	40	40
Ärzte/Kliniken	21	20	20
Bekannte/Verwandte	59	40	50

	E'2019	P'2020	P'2021
Kindertagesstätte/ Hort	33	20	20
Schulen	17	15	15
Gericht	25	20	20
Zugänge	321	300	310
Abgänge, Beendigungen	367	325	320
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen	59	45	40

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Sitzungen	1.276	1.000	1.100
Information, Kurzberatung nach Sitzungen	165	125	150
Beratung nach Sitzungen	840	800	850
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Sitzungen	7	3	8
Babysprechstunde nach Sitzungen	264	150	250
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen-Elterntraining	0	0	0
Prävention: Vernetzung, Kooperation	20,00	16,00	20,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Reaktionszeit	--	--	--
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Woche nach Anmeldung	206	200	200
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung	106	65	100
Wochenöffnungsstunden	25	25	25
Umfang in Stunden	39	39	39
Beratungsintensität	--	--	--
bis 5 Kontakte	335	230	290
6 - 10 Kontakte	50	30	60
11 - 20 Kontakte	26	15	30
> 20 Kontakte	8	10	6

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	14,49	21,08	6,49

Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	11.856	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.781	166.711	60.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	66	74	59
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.908	178.641	60.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.278	492.268	534.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.661	13.493	16.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.313	311.494	344.616
14	66	Abschreibungen	796	344	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	724.070	847.599	926.010
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-619.162	-668.958	-865.951
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	104.908	178.641	60.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	724.070	847.599	926.010
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-619.162	-668.958	-865.951
27	59	Außerordentliche Erträge	9.696	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	9.696	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-609.466	-668.958	-865.951
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.311	24.486	35.417

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128	176	130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	23.183	24.311	35.287
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-586.284	-644.647	-830.664

Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.083	--	0
07		Summe investive Auszahlungen	2.083	--	0
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.083	--	0

07 - Gesundheitsdienste**Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	315.653	355.150	344.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.127	5.220	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.779	360.370	349.010
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109	34.780	56.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.538.703	1.632.550	1.430.950
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190	11.300	54.300
14	66	Abschreibungen	663.595	650.156	574.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.565.871	1.868.130	2.890.053
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.460	4.100.000	4.180.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.919.928	8.296.916	9.186.170
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.576.149	-7.936.546	-8.837.160
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	343.779	360.370	349.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.919.928	8.296.916	9.186.170
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.576.149	-7.936.546	-8.837.160
27	59	Außerordentliche Erträge	10.030.143	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10.030.143	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	2.453.994	-7.936.546	-8.837.160

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	2.453.994	-7.936.546	-8.837.160

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

411 - Krankenhäuser**Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	315.653	343.150	332.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.216	5.220	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.869	348.370	337.010
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.538.703	1.632.550	1.430.950
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	660.567	647.128	572.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.131	180.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.460	4.100.000	4.180.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.457.861	6.567.978	6.311.688
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.136.992	-6.219.608	-5.974.678
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	320.869	348.370	337.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.457.861	6.567.978	6.311.688
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.136.992	-6.219.608	-5.974.678
27	59	Außerordentliche Erträge	10.030.143	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10.030.143	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	3.893.151	-6.219.608	-5.974.678

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	3.893.151	-6.219.608	-5.974.678

Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro IV

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen

Ziele

- 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

	E'2019	P'2020	P'2021
Patientenfürsprecher/ innen	5	5	5
davon Klinikum Darmstadt	3	3	3
davon Alice Hospital	2	2	2

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Krankenhausumlage nach FAG	4.131.460,00	4.210.000,00	4.180.000,00
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	82.653,22	180.000,00	120.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	4,97	5,30	5,34

Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	315.653	343.150	332.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.216	5.220	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.869	348.370	337.010
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.538.703	1.632.550	1.430.950
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	660.567	647.128	572.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.131	180.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.131.460	4.100.000	4.180.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.457.861	6.567.978	6.311.688
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.136.992	-6.219.608	-5.974.678
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	320.869	348.370	337.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.457.861	6.567.978	6.311.688
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.136.992	-6.219.608	-5.974.678
27	59	Außerordentliche Erträge	10.030.143	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10.030.143	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	3.893.151	-6.219.608	-5.974.678
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	3.893.151	-6.219.608	-5.974.678

Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

412 - Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	12.000	12.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	12.000	12.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109	34.780	56.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002	3.000	38.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.612	40.030	40.030
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.723	77.810	134.440
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-43.723	-65.810	-122.440
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	12.000	12.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	43.723	77.810	134.440
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-43.723	-65.810	-122.440
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-43.723	-65.810	-122.440

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-43.723	-65.810	-122.440

Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

412100 - Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortung

Dezernatsbüro II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- Zuschuss an den ASB/Ortsverband 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 Förderung 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.

Bemerkungen

Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Baby-NAW - Vorhaltestunden im Jahr	8.760	8.760	8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl der unterstützten Personen insgesamt	959	920	1.050
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl der	60,28	60,00	62,00

	E'2019	P'2020	P'2021
unterstützten Personen - davon in % aus Darmstadt			

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze insgesamt	206	230	230
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze in Darmstadt	83	130	110
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze im Umland	123	100	120
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen < 20 Minuten	740	630	800
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Beratungskontakte zwischen 20 und 60 Minuten	215	260	245
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Langzeitberatungen > 60 Minuten	4	30	5
Übernahme Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str.	0,00	1.510,00	1.510,00
Übernahme Erbbauzinsen DRK Mornewegstr.	14.488,29	14.490,00	14.490,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Darmstadt	15	15	15
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Umland	45	40	40

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	15,42	8,93

Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	12.000	12.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	12.000	12.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109	34.780	56.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002	3.000	38.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.612	40.030	40.030
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.723	77.810	134.440
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-43.723	-65.810	-122.440
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	12.000	12.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	43.723	77.810	134.440
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-43.723	-65.810	-122.440
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-43.723	-65.810	-122.440
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-43.723	-65.810	-122.440

Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.910	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.910	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	--	8.000
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.128	1.648.100	2.730.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.345	1.651.128	2.740.042
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.395.435	-1.651.128	-2.740.042
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.910	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.418.345	1.651.128	2.740.042
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.395.435	-1.651.128	-2.740.042
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.395.435	-1.651.128	-2.740.042

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.395.435	-1.651.128	-2.740.042

Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 10.000 Einwohner/innen	78.237,00	79.562,00	104.022,00
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwaltungsverbandes in %	34,83	35,00	35,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 10.000 Einwohner/innen der Stadt	8.298,48	11.122,00	8.322,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in €	1.238.128,00	1.287.653,00	1.656.088,00
Zuschüsse an das Gesundheitsamt außerhalb der Umlage	188.500,00	180.000,00	190.000,00

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,62	--	--

Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.910	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.910	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.128	1.648.100	2.730.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.415.317	1.648.100	2.730.023
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.392.407	-1.648.100	-2.730.023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.910	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.415.317	1.648.100	2.730.023
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.392.407	-1.648.100	-2.730.023
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.392.407	-1.648.100	-2.730.023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.392.407	-1.648.100	-2.730.023

Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

414020 - Koordination Gesunde Stadt**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	0,03	--	0,50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.028	3.028	10.019
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.028	-3.028	-10.019
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.028	3.028	10.019
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.028	-3.028	-10.019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.028	-3.028	-10.019
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.028	-3.028	-10.019

Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

08 - Sportförderung**Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.970	96.500	96.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	237.285	250.430	253.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	778	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	488.034	347.160	500.830
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.083	519.340	522.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.094	43.260	47.830
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.074	549.927	614.240
14	66	Abschreibungen	470.876	688.247	1.428.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.629.131	9.969.443	10.311.860
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.065	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.602.448	11.777.842	12.932.994
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.114.414	-11.430.682	-12.432.164
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	488.034	347.160	500.830
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.602.448	11.777.842	12.932.994
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.114.414	-11.430.682	-12.432.164
27	59	Außerordentliche Erträge	5.722	3.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	5.722	3.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-8.108.692	-11.427.682	-12.432.164

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	392.517	457.000	400.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.387	529.000	510.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-109.870	-72.000	-110.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.218.562	-11.499.682	-12.542.664

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.352.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.352.000	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.475.950	2.120.000	7.720.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.471.913	2.120.000	7.720.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.975.950	2.120.000	7.720.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.623.950	2.120.000	7.720.000

421 - Förderung des Sports**Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.590	9.500	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.482	56.373	54.907
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	688	194	194
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.760	66.067	64.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.685	304.203	302.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.466	36.449	40.317
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.515	85.490	524.424
14	66	Abschreibungen	70.163	28.163	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.194.131	2.001.370	1.271.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.065	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.645.150	2.463.300	2.215.184
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.584.390	-2.397.233	-2.150.724
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.760	66.067	64.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.645.150	2.463.300	2.215.184
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.584.390	-2.397.233	-2.150.724
27	59	Außerordentliche Erträge	6.227	3.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.227	3.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.578.162	-2.394.233	-2.150.724

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	457.000	400.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.206	529.000	510.421
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-502.206	-72.000	-110.421
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.080.368	-2.466.233	-2.261.145

Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	467	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467	--	--

421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Produktverantwortung

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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, Sportlerführung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Juries
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion

Ziele

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen insgesamt	46.814	43.900	43.900
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich insgesamt	19.235	17.670	17.670
davon anteilig Vereinsmitglieder männlich insgesamt	27.579	26.230	26.230
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre insgesamt	14.085	13.350	13.350

	E'2019	P'2020	P'2021
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre weiblich	6.141	5.900	5.900
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre männlich	7.944	7.450	7.450
Vereinsmitglieder über 61 Jahre insgesamt	7.000	7.970	7.970
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre weiblich	3.049	3.200	3.200
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre männlich	3.951	4.770	4.770
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	29,00	27,00	27,00
Anzahl Sportvereine insgesamt	110	104	110
davon anteilig Sportvereine mit weniger als 1.000 Mitgliedern	98	92	98
davon anteilig Sportvereine mit mehr als 1.000 Mitgliedern	12	12	12
davon anteilig Sportvereine förderungswürdig	97	92	97
davon anteilig Sportvereine nicht förderungswürdig	13	12	13

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Sachkostenzuschüsse in € insg.	386,00	500,00	500,00
davon anteilig Sachkostenzuschüsse DLRG	386,00	500,00	500,00
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Übungsleiterzuschüsse in €	13.953,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	454	490	490
Betriebskostenzuschuss	422.297,00	560.070,00	580.000,00
Festbetragszuschüsse - 'Jugendsportmark'	124.570,00	125.000,00	225.000,00
Zuschüsse Baumaßnahmen - bauliche Unterhaltung	25.564,00	0,00	0,00
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investitionsmaßnahmen	562.800,00	620.000,00	720.000,00
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in €	6.400,00	7.205,00	10.000,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Fahrtkosten in € - Meisterschaften	6.489,00	7.600,00	7.600,00
DSW-Schwimmleistungszentrum in €	252.331,00	200.000,00	200.000,00
Internationale Schülerspiele	19.801,00	13.000,00	13.000,00
Kooperation Schule und Verein	7.000,00	20.000,00	20.000,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,01	4,53	4,53
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	2,53	2,00	2,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,69	2,68	2,91

Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.590	9.500	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.482	56.373	54.907
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	688	194	194
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.760	66.067	64.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.685	304.203	302.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.466	36.449	40.317
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.515	85.490	524.424
14	66	Abschreibungen	70.163	28.163	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.194.131	2.001.370	1.271.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.065	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.645.150	2.463.300	2.215.184
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.584.390	-2.397.233	-2.150.724
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.760	66.067	64.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.645.150	2.463.300	2.215.184
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.584.390	-2.397.233	-2.150.724
27	59	Außerordentliche Erträge	6.227	3.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.227	3.000	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.578.162	-2.394.233	-2.150.724
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	457.000	400.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.206	529.000	510.421

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-502.206	-72.000	-110.421
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.080.368	-2.466.233	-2.261.145

Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	467	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467	--	--

424 - Sportstätten und Bäder**Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.380	87.000	87.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.802	194.057	198.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	91	36	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	427.273	281.093	436.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.398	215.137	220.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.629	6.811	7.513
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.559	464.437	89.816
14	66	Abschreibungen	400.713	660.084	1.360.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.435.000	7.968.073	9.039.990
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.957.298	9.314.542	10.717.810
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.530.025	-9.033.449	-10.281.440
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	427.273	281.093	436.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.957.298	9.314.542	10.717.810
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.530.025	-9.033.449	-10.281.440
27	59	Außerordentliche Erträge	-505	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.530.530	-9.033.449	-10.281.440

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	392.517	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181	--	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	392.336	--	-79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.138.193	-9.033.449	-10.281.518

Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.352.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.352.000	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.475.483	2.120.000	7.720.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.471.913	2.120.000	7.720.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.975.483	2.120.000	7.720.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.623.483	2.120.000	7.720.000

424010 - Sportstättenmanagement**Produktverantwortung**

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen

Ziele

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Sporthallen in Verwaltung Sportamt (bzw. DSG seit 04/2020)	4	4	4
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schulsporthallen)	26	26	28

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	485.000,00	1.622.560,00	1.500.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	2,99	3,47	3,47

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Belegstunden Kasinohalle von Schulen	7.410	7.410	7.410
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen	3.600	3.600	3.600
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen am Wochenende	7.410	7.410	7.410
Belegstunden Hirtengrundhalle von Schulen	5.560	5.560	5.560
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen	2.700	2.700	2.700
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen am Wochenende	7.410	7.410	7.410
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Schulen	11.120	11.120	11.120
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen	5.400	5.400	5.400
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen am Wochenende	3.000	3.000	3.000
Belegstunden Rollsportzentrum von Schulen	1.860	1.860	1.860
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen	900	900	900
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen am Wochenende	1.000	1.000	1.000
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Schulen	--	--	5.560
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen	--	--	2.700
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen am Wochenende	--	--	7.410

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	12,36	8,10	10,56

Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.380	87.000	87.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.802	194.057	198.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	91	36	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	427.273	281.093	436.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.398	215.137	220.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.629	6.811	7.513
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.559	464.437	89.816
14	66	Abschreibungen	400.713	660.084	1.360.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	935.000	2.122.560	2.455.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.457.298	3.469.029	4.132.820
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.030.025	-3.187.936	-3.696.450
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	427.273	281.093	436.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.457.298	3.469.029	4.132.820
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.030.025	-3.187.936	-3.696.450
27	59	Außerordentliche Erträge	-505	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.030.530	-3.187.936	-3.696.450
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	392.517	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181	--	79

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	392.336	--	-79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.638.193	-3.187.936	-3.696.529

Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.352.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.352.000	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.475.483	2.120.000	7.720.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.471.913	2.120.000	7.720.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.975.483	2.120.000	7.720.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.623.483	2.120.000	7.720.000

Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>424010 - Sportstättenmanagement</i>	53.300.375	41.300.375	7.720.000	0	2.120.000	9.975.483
08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.849.735	749.735	220.000	0	220.000	126.800
14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	2.636.964	1.386.964	250.000	0	250.000	205.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH	19.569.625	11.169.625	7.000.000	0	1.400.000	500.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	2.232.518	982.518	250.000	0	250.000	78.000
18052-5911 - Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	27.000.000	27.000.000	0	0	--	9.062.113
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	11.533	11.533	--	0	--	3.570

424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500.000	5.845.513	6.584.990
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.500.000	5.845.513	6.584.990
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.500.000	-5.845.513	-6.584.990
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.500.000	5.845.513	6.584.990
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.500.000	-5.845.513	-6.584.990
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.500.000	-5.845.513	-6.584.990
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.500.000	-5.845.513	-6.584.990

Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.310	44.500	75.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.139	141.230	153.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.589	91.793	56.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.072	1.265.300	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.654	320.192	144.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.231	2.162	2.266
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.995	1.865.177	481.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.608.420	5.110.193	5.423.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.958	442.096	436.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.677	5.171.863	3.160.142
14	66	Abschreibungen	195.970	185.076	292.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.615	273.000	273.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	82.420	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787	735	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.095.276	11.192.963	9.596.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.711.281	-9.327.785	-9.114.986
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	383.995	1.865.177	481.165
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.095.276	11.192.963	9.596.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.711.281	-9.327.785	-9.114.986
27	59	Außerordentliche Erträge	753.713	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.115.107	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.361.395	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.072.676	-9.327.785	-9.114.986

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	713	761	1.234
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.998	9.579	8.452
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-5.285	-8.818	-7.217
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-9.077.961	-9.336.604	-9.122.204

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	364.620	3.449.000	6.765.968
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.922	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	398.542	3.449.000	6.765.968
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.797.872	7.401.500	13.379.270
07		Summe investive Auszahlungen	2.797.872	7.401.500	13.379.270
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.399.330	3.952.500	6.613.302

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.310	44.500	75.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.139	141.230	153.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.589	91.793	56.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.072	1.265.300	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.654	320.192	144.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.231	2.162	2.266
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.995	1.865.177	481.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.608.420	5.110.193	5.423.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.958	442.096	436.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.677	5.171.863	3.160.142
14	66	Abschreibungen	195.970	185.076	292.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.615	273.000	273.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	82.420	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787	735	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.095.276	11.192.963	9.596.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.711.281	-9.327.785	-9.114.986
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	383.995	1.865.177	481.165
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.095.276	11.192.963	9.596.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.711.281	-9.327.785	-9.114.986
27	59	Außerordentliche Erträge	753.713	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.115.107	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.361.395	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.072.676	-9.327.785	-9.114.986

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	713	761	1.234
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.998	9.579	8.452
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5.285	-8.818	-7.217
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.077.961	-9.336.604	-9.122.204

Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	364.620	3.449.000	6.765.968
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.922	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	398.542	3.449.000	6.765.968
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.797.872	7.401.500	13.379.270
07		Summe investive Auszahlungen	2.797.872	7.401.500	13.379.270
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.399.330	3.952.500	6.613.302

511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung 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.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	0,00	0,00	0,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	4,42	2,06	5,97

Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.990	21.794	52.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	508	506	511
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.498	22.300	52.511
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.337	419.652	344.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.131	88.226	96.266
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.409	311.510	173.027
14	66	Abschreibungen	69	69	16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.086	255.000	255.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	961.461	1.084.457	878.872
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-918.963	-1.062.158	-826.361
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.498	22.300	52.511
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	961.461	1.084.457	878.872
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-918.963	-1.062.158	-826.361
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-918.963	-1.062.158	-826.361
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322	538	538

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-322	-538	-538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-919.285	-1.062.696	-826.900

Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	225	--	500.000
07		Summe investive Auszahlungen	225	--	500.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225	--	500.000

Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>511010 - Stadt- und Regionalentwicklung</i>	900.570	570	500.000	0	--	225
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentw., GWG	345	345	--	0	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	225	225	--	0	--	225
21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ARH/WX	620.000	0	220.000	0	--	--
21015-9005 - Breitbandausbau	280.000	0	280.000	0	--	--

511020 - Stadtplanung

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- 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
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan insgesamt	4	5	5
Bebauungsplanverfahren insgesamt	25	24	25
Anzahl Sanierungsgenehmigungen	26	30	25
Sanierung Projekte	--	2	--
Anzahl der vorgestellten Visualisierungen für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen	5	5	5
Anzahl abgeschlossener städtebaulicher Verträge	4	2	--
Verfahren Veränderungssperren insgesamt	3	2	2
Anzahl von Beteiligungen der Gemeinde	949	1.000	1.000
Anzahl von Stellungnahmen zu Projekten von Nachbarkommunen	27	10	20
Anzahl übergeordnete Planungen anderer Fachämter	5	5	5
Personaleinsatz in VZÄ	--	23,72	25,04

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,80	10,31	5,83

Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188	2.230	2.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.072	50.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.115	284.711	122.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.759	711	1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.365	337.651	176.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.636.765	1.760.099	1.913.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.156	149.325	145.240
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.691	1.222.949	808.524
14	66	Abschreibungen	149.060	142.310	155.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.349	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	81.520	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.645.540	3.274.683	3.023.015
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.507.175	-2.937.032	-2.846.759
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	138.365	337.651	176.256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.645.540	3.274.683	3.023.015
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.507.175	-2.937.032	-2.846.759
27	59	Außerordentliche Erträge	753.713	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.114.842	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.361.130	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.868.305	-2.937.032	-2.846.759
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.230	6.659	5.790

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.230	-6.659	-5.790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.872.535	-2.943.691	-2.852.549

Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.300	3.323.000	4.804.333
04		Summe investive Einzahlungen	341.300	3.323.000	4.804.333
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.043.227	4.724.000	7.031.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.043.227	4.724.000	7.031.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.701.927	1.401.000	2.226.667

Investitionen 511020 - Stadtplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsan-satz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsan-satz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
511020 - Stadtplanung	49.442.458	20.983.458	7.031.000	0	4.724.000	2.043.227
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt	14.000	1.000	5.000	0	1.000	--
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG	31.814	31.814	--	0	--	1.424
08061-2001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	5.798	5.798	--	0	--	5.798
08061-4003 - Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	150.000	150.000	--	0	--	--
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	53.565	53.565	--	0	--	--
08061-4013 - San. MV, Freilegung von Grundstücken	189.115	189.115	--	0	--	--
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorbereitung	9.112	9.112	--	0	--	8.614
08061-4312 - San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	14.646	14.646	--	0	--	--
08061-4315 - San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	39.968	39.968	--	0	--	--
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	790.845	790.845	--	0	--	51.903
08061-4408 - Soz. Stadt KRA, Grünflächengestaltg. (Drittmittel)	785	785	--	0	--	--
08061-4811 - Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	7.650	7.650	--	0	--	--
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte. Soz. Stadt KRA	706.309	706.309	--	0	--	101.036
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	123.422	123.422	--	0	--	--
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen	46.805	46.805	--	0	--	--
08061-6011 - San. MV, Erschließungsmaßnahmen	416.183	416.183	--	0	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	6.508.498	6.508.498	--	0	--	1.173.983
08061-8018 - San. MV, Förderung v. sonst. Maßnahmen	47.188	47.188	--	0	--	2.459
12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	3.845.909	2.145.909	1.700.000	0	--	51.756
14061-4510 - Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	32.070	32.070	--	0	--	--
15061-4202 - Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv.	20.736	20.736	0	0	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	18.970.043	2.134.043	3.776.000	0	1.720.000	--
17061-4003 - Zahlungen an das Stadtumbaumanagement	199.000	199.000	--	0	--	107.000

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	13.084.684	3.174.684	1.550.000	0	3.003.000	4.941
18061-1003 - Erwerb AV, GWG	908	908	--	0	--	908
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Morneuev., Baumaßnahmen	200.000	200.000	--	0	--	--
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte	3.933.405	3.933.405	--	0	--	533.405

511060 - Verkehrsentwicklungsplanung**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- 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

- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Overhead)	--	11,74	--
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	--	0,73	--
Anzahl Verfahren/ Projekte laufend	--	--	--
Anzahl Verfahren/ Projekte abgeschlossen	--	--	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	5,69	31,86	1,92

Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.290	67.500	1.707
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.215.300	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.538	35.482	21.526
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.231	258	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.215	1.318.539	53.271
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.505	774.900	996.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.628	14.176	21.250
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.968	3.312.324	1.640.955
14	66	Abschreibungen	30.767	18.848	104.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.948	18.000	18.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	900	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.023.717	4.138.247	2.781.459
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-965.501	-2.819.708	-2.728.188
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	58.215	1.318.539	53.271
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.023.717	4.138.247	2.781.459
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-965.501	-2.819.708	-2.728.188
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-265	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-965.766	-2.819.708	-2.728.188
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	463
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	2.174	2.010

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.381	-2.174	-1.547
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-967.147	-2.821.882	-2.729.735

Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.820	126.000	1.961.635
04		Summe investive Einzahlungen	19.820	126.000	1.961.635
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	692.202	2.379.500	5.628.270
07		Summe investive Auszahlungen	692.202	2.379.500	5.628.270
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672.382	2.253.500	3.666.635

Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsan-satz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsan-satz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung	15.044.997	6.561.727	5.628.270	0	2.379.500	692.202
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	4.355	4.355	--	0	--	4.355
16061-6002 - Verkehrsmanagement	55.368	55.368	0	0	--	5.111
16061-6003 - Verkehrssteuerung	133.833	133.833	0	0	--	4.641
16061-6009 - Elektromobilität	167.394	167.394	--	0	--	36.367
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	30.118	30.118	0	0	--	--
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	4.873	4.873	0	0	--	--
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eberstadt	1.329.793	1.329.793	--	0	--	635.499
17061-1002 - Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	4.724	4.724	--	0	--	1.480
18061-1003 - Erwerb AV, GWG	303	303	--	0	--	303
18061-6203 - Ausbau Umfeld Ostbahnhof	9.520	9.520	--	0	--	--
19061-6109 - Mobilitätsmanagement Konversion	100.000	100.000	--	0	--	--
19068-2001 - AutoCAD Programme	4.446	4.446	--	0	--	4.446
19068-4001 - Green-City-Plan: DAnalytics	838.000	838.000	0	0	190.500	--
19068-4002 - Green-City-Plan: Kooperative Leitzentrale	800.000	800.000	--	0	--	--
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltsensoren	122.000	122.000	--	0	12.000	--
19068-4004 - Green-City-Plan: Digitale Fahrgastinformation	400.000	400.000	--	0	--	--
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	7.000	7.000	0	0	7.000	--
20068-6002 - Mobilitätsmanagement	130.000	130.000	--	0	50.000	--
20068-6009 - Elektromobilität	150.000	150.000	0	0	50.000	--
20068-6108 - Erweiterung ÖPNV - StraBa*	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	--
20068-6109 - Mobilitätsmanagement Konversion	100.000	100.000	0	0	100.000	--
20068-6110 - Elektromobilität Konversion	200.000	200.000	0	0	--	--
20068-6290 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	50.000	50.000	0	0	50.000	--
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	20.000	0	5.000	0	--	--
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics	3.923.270	0	3.923.270	0	--	--
21066-6081 - Elektromobilität	250.000	0	150.000	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa*	3.960.000	0	1.320.000	0	--	--
21066-6187 - Elektromobilität Konversion	150.000	0	100.000	0	--	--
21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konversion	150.000	0	100.000	0	--	--
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	30.000	0	30.000	0	--	--

511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadtopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ insg. / inkl. Overhead	19,30	20,00	20,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	1,21	1,25	1,25

	E'2019	P'2020	P'2021
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
davon Eigenleistung für Ingenieurvermessungen	190.000,00	180.000,00	180.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-Vermessungen	5,50	5,50	7,00
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro	57.800,00	35.000,00	35.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen	4,21	4,50	5,00
Personaleinsatz in VZÄ für die Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) und Geobasisdaten	5,44	5,82	6,00
darunter Personaleinsatz für Auskünfte und Vertrieb der kartographischen Produkte	1,00	1,00	1,00
darunter Personaleinsatz für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 3D-Modell und Lärmkartierung	1,89	2,27	2,00
Umfang der Herstellung von Liegenschaftsplänen in Euro nach HOAI	4.300,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Straßen-, Wege- und Platzbenennungen	4	6	23
Hausnummerierung: Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag	400	400	400

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden in %	65,00	50,00	50,00
Erreichung des angestrebten GIS-Ausbaustandes in %	70,00	75,00	75,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	3,95	4,25	4,91

Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.926	24.500	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.073	33.000	45.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	276	265	180
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.274	57.765	70.180
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	969.215	1.065.859	1.053.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.962	76.098	50.164
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.994	192.604	291.518
14	66	Abschreibungen	15.672	23.644	32.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.221.829	1.358.904	1.428.375
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.173.554	-1.301.140	-1.358.195
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.274	57.765	70.180
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.221.829	1.358.904	1.428.375
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.173.554	-1.301.140	-1.358.195
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.173.554	-1.301.140	-1.358.195
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21	80	40

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-21	-80	-40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.173.575	-1.301.220	-1.358.235

Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	46.409	150.000	120.000
07		Summe investive Auszahlungen	46.409	150.000	120.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.409	150.000	120.000

Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten</i>	683.149	233.149	120.000	0	150.000	46.409
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG	8.868	8.868	--	0	--	640
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- und grdstücksbez. Daten	90.000	0	60.000	0	--	--
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.714	1.714	--	0	--	--
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	10.020	10.020	--	0	--	--
09062-2030 - Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	38.603	28.603	10.000	0	--	13.520
18062-2031 - Orthofotos	33.943	33.943	0	0	--	32.249
20062-0003 - Geodätisches DV-System	150.000	150.000	--	0	150.000	--
21062-2032 - Geodateninfrastruktur	350.000	0	50.000	0	--	--

511080 - Grundstücksneuordnung**Produktverantwortung**

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen

Ziele

- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ insg./ inkl. Overhead	3,89	3,95	4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,24	0,24
Anzahl Verfahren Bauland- umlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	3	3	3
Personaleinsatz in VZÄ für die Bearbeitung von Bau- landumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	1,75	1,75	2,00
Anzahl Verfahren zur Ent- eignung	0	0	0
Anzahl grundstücksbezo- gene Ordnungsmaßnah- men insgesamt	3	3	3

	E'2019	P'2020	P'2021
davon Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0
davon Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen	2	2	2
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebauliche Maßnahmen	9	10	10
Anzahl Vorgänge/Verfahren nach dem Bodenverkehrsrecht	457	465	450
davon Anzahl geprüfter Vorkaufsrechtsfälle	20	20	20
davon Anzahl Sanierungsgenehmigungen	93	65	90
davon Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	25	25	25
Personaleinsatz in VZÄ für Vorkaufsrechte, Sanierungsgenehmigungen, Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	0,71	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl laufende Klageverfahren	0	0	0
Anzahl abgeschlossene Verfahren	0	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	7,58	11,40	10,29

Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.030	71.000	71.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	238	225	256
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.428	71.225	71.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.019	483.274	496.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.314	71.575	81.342
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.576	69.767	115.128
14	66	Abschreibungen	42	42	42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.950	624.658	692.562
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-529.522	-553.434	-621.306
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.428	71.225	71.256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	572.950	624.658	692.562
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-529.522	-553.434	-621.306
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-529.522	-553.434	-621.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	60	30

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-15	-60	-30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-529.537	-553.494	-621.336

Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	33.922	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	33.922	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	15.809	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	15.809	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.113	--	--

511090 - Grundstückswertermittlung**Produktverantwortung**

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen

Ziele

- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ insg. / inkl. Overhead	4,63	4,91	4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,29	0,31	0,27
Personaleinsatz in VZÄ für die Erfüllung der Daueraufgaben im Rahmen des Gutachterausschusses (Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte, etc.)	3,68	3,80	3,00
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt	86	75	75
Anzahl Wertgutachten	61	60	60
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte	19	10	15

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der ausgewerteten Verträge	1.387	1.250	1.300

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	10,60	10,82	9,79

Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.994	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.693	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	204	191	234
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.892	55.191	55.234
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.581	415.367	418.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.947	41.257	41.394
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.136	53.165	104.625
14	66	Abschreibungen	361	163	163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.023	509.952	564.236
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-429.132	-454.761	-509.002
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	50.892	55.191	55.234
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	480.023	509.952	564.236
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-429.132	-454.761	-509.002
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-429.132	-454.761	-509.002
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	60	30

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-15	-60	-30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-429.147	-454.821	-509.032

Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc.	0,49	1,00	1,00
Anzahl abgeschlossener Verfahren/Projekte	7	3	3
Anzahl laufender Verfahren/Projekte	30	27	30
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan	1	1	1
Rahmenplanungen und Konzepte	8	10	10
Bestandsaufnahmen	0	0	0
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen	8	9	9
Umweltberichte zu FNP-Änderungen	0	0	0
landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen	9	9	9
Pflegepläne	3	0	1
zurückgestellt	1	0	0
projektbezogene Leistungen in VZÄ insg.	1,16	2,00	2,00
davon für Eigenleistungen in VZÄ	0,23	0,30	0,30
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ	0,93	1,21	1,21

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Personalaufwand in VZÄ	2	2	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,22	1,24	1,08

Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.308	2.499	2.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	8	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.323	2.507	2.457
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.998	191.043	200.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.821	1.439	607
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903	9.543	26.367
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.757	202.060	227.631
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-187.434	-199.553	-225.175
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.323	2.507	2.457
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	189.757	202.060	227.631
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-187.434	-199.553	-225.175
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-187.434	-199.553	-225.175
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	713	761	771
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13	9	14

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	700	752	758
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-186.734	-198.801	-224.417

Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	3.500	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	148.000	100.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	148.000	100.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	148.000	100.000

Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung</i>	376.701	226.701	100.000	0	148.000	--
12067-4040 - Konversion 67 allgemein	202.460	102.460	50.000	0	50.000	--
12067-4041 - Lincoln-Siedlung	154.241	104.241	50.000	0	98.000	--
12067-4042 - Ludwigshöhviertel	20.000	20.000	--	0	--	--

10 - Bauen und Wohnen**Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	35.700	21.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.221	2.100.250	2.500.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.409	46.563	18.958
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.273	145.113	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.032	103.008	103.058
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.476.264	2.430.634	2.788.980
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.803.442	2.973.520	3.052.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.020	299.166	330.901
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.754	707.211	829.717
14	66	Abschreibungen	1.601.468	2.172.525	1.843.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.934	30.063	30.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.172.620	6.182.493	6.086.722
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.696.356	-3.751.860	-3.297.743
21	56, 57	Finanzerträge	76.873	76.860	76.690
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.873	76.860	76.690
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.553.137	2.507.494	2.865.670
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.172.620	6.182.493	6.086.722
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.619.483	-3.675.000	-3.221.053
27	59	Außerordentliche Erträge	31.684	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	31.684	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.587.799	-3.675.000	-3.221.053

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.411	2.065	2.023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-1.411	-2.065	-2.023
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-1.589.210	-3.677.064	-3.223.076

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	351.780	346.690	330.060
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	351.780	346.690	330.060
04		Summe investive Einzahlungen	352.578	346.690	330.060
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.542	11.500.000	6.064.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	11.200.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	309.542	11.500.000	6.064.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.036	11.153.310	5.733.940

521 - Bau- und Grundstücksordnung**Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	17.000	17.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.891	2.100.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.661	1.350	1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.097.552	2.118.350	2.518.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.652.325	1.858.570	1.885.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.395	220.930	241.390
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.851	147.020	367.280
14	66	Abschreibungen	8.415	16.666	34.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.013.987	2.243.186	2.529.218
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.083.565	-124.836	-10.868
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.097.552	2.118.350	2.518.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.013.987	2.243.186	2.529.218
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.083.565	-124.836	-10.868
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.083.565	-124.836	-10.868

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	--	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72	--	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.083.493	-124.836	-10.968

Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.283	--	64.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.283	--	64.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.283	--	64.000

521010 - Bauaufsichtliche Verfahren**Produktverantwortung**

Bauaufsichtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung

Ziele

- 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)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Ordnungsverfügungen (Baueinstellungen und sonstige)	13	20	20
Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit (Beseitigung von Wohnungsmisständen)	18	20	20
Anzahl der Anträge auf Ausnahmeerlaubnis für Fernheizungen	2	5	5

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl von Bau- und sonstigen Genehmigungen	902	1.012	962
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide	31	30	30
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 63 HBO (Baugenehmigungsfreie Vorhaben)	48	50	50
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 64 HBO (Genehmigungsfreistellung)	23	22	22
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 65 HBO (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren)	338	400	350
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 66 HBO (Baugenehmigungsverfahren)	219	250	250
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 73 HBO (Befreiung in Baugenehmigung)	198	200	200
Anzahl erteilter, versagter, widerrufener Bauvorbescheide gem. § 73 HBO (Befreiung selbständig)	33	35	35
Anzahl der Änderungsbescheide	12	25	25
Anzahl erteilte, versagte Teilungsgenehmigungen gem. § 7 HBO (Grundstücksteilungen)	20	--	25
Anzahl der Bauabnahmen / Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	537	850	550
Anzahl der Sicherheitsüberprüfungen	39	60	60
Anzahl der Eintragung / Löschung von Baulasten	121	120	120
Anzahl Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis insgesamt	720	580	700
davon Anzahl der schriftlichen Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	521	450	500
davon Anzahl der mündlichen Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	199	130	200

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	60	70
Anzahl der in den Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Wohneinheiten	1.077	350	600
Anzahl der in den Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Gewerbeeinheiten	279	60	100
Anzahl der Ablösevereinbarungen	12	18	18
Anzahl behördlichen Einschreitens (AV)	113	140	120
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	13	10	10
Anzahl der Bauberatungen außerhalb von Verfahren	63	70	70
Anzahl sonstiger Erlaubnisse und Genehmigungen	59	50	50
Summe Vorgänge	1.011	978	1.018
Anzahl der Akteneinsichten	490	420	450
Anzahl der Bauberatungen schriftlich	32.780	34.000	34.000
Anzahl der Bauberatungen telefonisch	27.940	30.000	30.000
Anzahl der Bauberatungen persönlich	7.866	8.000	8.000

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	58	45	45
Anzahl der abgeholten Widersprüche	0	5	5
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide/Fehlerquote in % (größer/gleich)	1,00	1,00	1,00
Anzahl abgeschlossener Klagen	1	2	2
Anzahl der nach Verfahrensabschluss stattgegebenen Klagen	0	0	0
Überwachungsdichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen (ca.)	20,00	32,00	31,00
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	0,00	27,00	28,41
Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ	0	73	70

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	153,80	94,43	99,57

Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	17.000	17.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.891	2.100.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.661	1.350	1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.097.552	2.118.350	2.518.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.652.325	1.858.570	1.885.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.395	220.930	241.390
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.851	147.020	367.280
14	66	Abschreibungen	8.415	16.666	34.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.013.987	2.243.186	2.529.218
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.083.565	-124.836	-10.868
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.097.552	2.118.350	2.518.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.013.987	2.243.186	2.529.218
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.083.565	-124.836	-10.868
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.083.565	-124.836	-10.868
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	--	100

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72	--	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.083.493	-124.836	-10.968

Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.283	--	64.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.283	--	64.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.283	--	64.000

Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>521010 - Bauaufsichtliche Verfahren</i>	300.899	116.899	64.000	120.000	--	5.283
08063-1001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG	7.789	7.789	--	0	--	--
10063-0001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt	1.299	1.299	--	0	--	--
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung	14.275	14.275	--	0	--	--
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	11.375	11.375	0	0	--	4.106
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	263.862	79.862	64.000	120.000	--	1.177
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	2.299	2.299	--	0	--	--

522 - Wohnbauförderung**Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	700	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	250	350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.113	145.113	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	186.325	101.613	101.613
10		Summe der ordentlichen Erträge	332.043	247.676	247.577
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.865	591.796	597.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.352	71.400	81.827
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.050	133.589	236.198
14	66	Abschreibungen	1.590.169	2.155.261	1.804.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.364.436	2.952.046	2.719.500
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.032.393	-2.704.370	-2.471.923
21	56, 57	Finanzerträge	76.873	76.860	76.690
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.873	76.860	76.690
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	408.916	324.536	324.267
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.364.436	2.952.046	2.719.500
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.955.520	-2.627.510	-2.395.233
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.955.520	-2.627.510	-2.395.233

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	980	980
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-650	-980	-980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-1.956.169	-2.628.490	-2.396.213

Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	351.780	346.690	330.060
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	351.780	346.690	330.060
04		Summe investive Einzahlungen	351.780	346.690	330.060
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	181.314	11.500.000	6.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	11.200.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	181.314	11.500.000	6.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.466	11.153.310	5.669.940

522020 - Wohnraumversorgung**Produktverantwortung**

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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 Mieterhöhung/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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Wohnungsvermittlungen	373	500	500
in % der Bewerber/innen	13,00	17,00	17,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	5.280	5.350	5.520

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 31.12.	2.835	2.950	2.950
davon Neuanträge	1.667	2.100	2.100

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG	2.530	2.650	2.650
Anzahl der sonstigen Einkommensberechnungen	174	400	550
Personaleinsatz in VZÄ	5,75	0,00	0,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,35	0,00	0,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	6,89	5,38	5,88

Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	700	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	250	350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.113	145.113	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.630	1.576	1.576
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.348	147.639	147.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.976	428.585	433.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.592	66.413	76.081
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.096	94.085	194.728
14	66	Abschreibungen	1.567.792	2.154.595	1.804.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.137.455	2.743.679	2.508.113
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.990.107	-2.596.040	-2.360.573
21	56, 57	Finanzerträge	76.873	76.860	76.690
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.873	76.860	76.690
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.221	224.499	224.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.137.455	2.743.679	2.508.113
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.913.234	-2.519.180	-2.283.883
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.913.234	-2.519.180	-2.283.883
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455	660	660

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-455	-660	-660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.913.689	-2.519.840	-2.284.543

Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	351.780	346.690	330.060
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	351.780	346.690	330.060
04		Summe investive Einzahlungen	351.780	346.690	330.060
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	181.314	11.500.000	6.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	11.200.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	181.314	11.500.000	6.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.466	11.153.310	5.669.940

Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>522020 - Wohnraumversorgung</i>	103.928.365	31.128.365	6.000.000	0	11.500.000	181.314
08020-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	7.740.000	7.740.000	--	0	--	--
08020-9001 - Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	3.209	3.209	--	0	--	--
14064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG	2.273	2.273	--	0	--	--
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	4.198.883	2.698.883	300.000	0	300.000	181.314
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	64.271.000	13.371.000	5.700.000	0	11.200.000	--
17064-9001 - Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	27.713.000	7.313.000	0	0	--	--

522030 - Fehlbelegungsabgabe

Produktverantwortung

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte geförderten 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

(ohne)

Bemerkungen

Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl von Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	533	450	450
Anzahl der überprüften Wohneinheiten	3.280	4.500	3.800

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	81,37	48,01	47,32

Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	184.695	100.037	100.037
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.695	100.037	100.037
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.889	163.211	164.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.761	4.986	5.746
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.954	39.504	41.470
14	66	Abschreibungen	22.377	666	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.981	208.367	211.387
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-42.286	-108.330	-111.350
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	184.695	100.037	100.037
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	226.981	208.367	211.387
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-42.286	-108.330	-111.350
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-42.286	-108.330	-111.350
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195	320	320

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-195	-320	-320
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-42.480	-108.650	-111.670

Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

523 - Denkmalschutz und -pflege**Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	18.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.409	46.563	18.958
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	95
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.669	64.608	23.053
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.252	523.154	569.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.273	6.837	7.685
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.852	426.603	226.239
14	66	Abschreibungen	2.884	597	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.934	30.063	30.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.197	987.261	838.005
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-747.528	-922.653	-814.952
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.669	64.608	23.053
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	794.197	987.261	838.005
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-747.528	-922.653	-814.952
27	59	Außerordentliche Erträge	31.684	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	31.684	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-715.844	-922.653	-814.952

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	1.085	943
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-690	-1.085	-943
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-716.533	-923.738	-815.895

Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	798	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.945	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	122.945	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.147	--	--

523010 - Denkmalschutz und -pflege**Produktverantwortung**

Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Stadtplanungsamt:

- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen

Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:

- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Denkmäler insgesamt	2.466	2.466	2.483
davon neu aufgenommene Denkmäler	0	0	17
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte (intern und extern)	1.134	860	1.150
Erteilung von Bescheidungen nach § 18 HDSchG	293	290	290
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen in Euro	7.000,00	30.000,00	30.000,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	38	35	35
Personaleinsatz in VZÄ	--	5,00	4,50

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Mittel für das Weiterbe- Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'	46.357	90.000	90.000
Gesamtsumme in Euro (kumuliert)	400.557	692.510	782.510
Anzahl der laufenden Wi- dersprüche	1	0	0
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	0	0	0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG je VZÄ	0,00	59,43	64,44

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	5,88	6,54	2,75

Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	18.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.409	46.563	18.958
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	95
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.669	64.608	23.053
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.252	523.154	569.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.273	6.837	7.685
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.852	426.603	226.239
14	66	Abschreibungen	2.884	597	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.934	30.063	30.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.197	987.261	838.005
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-747.528	-922.653	-814.952
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.669	64.608	23.053
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	794.197	987.261	838.005
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-747.528	-922.653	-814.952
27	59	Außerordentliche Erträge	31.684	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	31.684	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-715.844	-922.653	-814.952
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	1.085	943

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-690	-1.085	-943
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-716.533	-923.738	-815.895

Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	798	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.945	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	122.945	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.147	--	--

11 - Ver- und Entsorgung**Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.712	331.835	3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.459.666	29.803.450	29.803.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.398	704.966	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.462	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.259.524	8.900.369	8.800.127
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.778.762	40.015.620	39.182.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612.667	1.605.067	1.548.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.853	62.134	14.711
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822.442	7.208.418	6.331.700
14	66	Abschreibungen	2.041.017	1.823.651	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.388.286	22.616.253	22.616.253
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	263.971	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.360.719	33.625.523	32.848.943
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	9.418.043	6.390.096	6.333.264
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.778.762	40.015.620	39.182.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.360.719	33.625.523	32.848.943
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.418.043	6.390.096	6.333.264
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.505	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.407.538	6.390.096	6.333.264

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.944	5.932.734	5.915.987
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.457	3.422.831	3.449.251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.238.514	2.509.903	2.466.736
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	6.169.024	8.899.999	8.800.000

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.943	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.943	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.266.946	12.075.000	6.543.000

535 - Konzessionsabgaben**Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.773.960	8.900.000	8.800.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.773.960	8.900.000	8.800.000
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	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.773.960	8.900.000	8.800.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.773.960	8.900.000	8.800.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.773.960	8.900.000	8.800.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.773.960	8.900.000	8.800.000

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	8.773.960	8.900.000	8.800.000

Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

535010 - Konzessionsabgaben

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Konzessionsabgaben 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 Tarifikunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.

Bemerkungen

Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.773.960	8.900.000	8.800.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.773.960	8.900.000	8.800.000
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	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.773.960	8.900.000	8.800.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.773.960	8.900.000	8.800.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.773.960	8.900.000	8.800.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.773.960	8.900.000	8.800.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	8.773.960	8.900.000	8.800.000

Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

538 - Abwasserbeseitigung**Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.712	331.835	3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.459.666	29.803.450	29.803.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.398	704.966	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.462	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	485.564	369	127
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.004.802	31.115.620	30.382.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612.667	1.605.067	1.548.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.853	62.134	14.711
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822.442	7.208.418	6.331.700
14	66	Abschreibungen	2.041.017	1.823.651	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.388.286	22.616.253	22.616.253
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	263.971	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.360.719	33.625.523	32.848.943
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	644.083	-2.509.904	-2.466.736
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.004.802	31.115.620	30.382.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.360.719	33.625.523	32.848.943
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	644.083	-2.509.904	-2.466.736
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.505	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	633.578	-2.509.904	-2.466.736

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.944	5.932.734	5.915.987
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.457	3.422.831	3.449.251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.238.514	2.509.903	2.466.736
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.604.936	-1	0

Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.943	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.943	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.266.946	12.075.000	6.543.000

538020 - Abwasserbeseitigung**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik

Ziele

- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer

Bemerkungen

Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt.

Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informativem Charakter ausreichend.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Jahresschmutzwasser- menge in Mio. m³/Jahr	10	10	10
Schadstofffracht CSB in t/Jahr	325	300	300
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr	29	25	25
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr	3	3	3
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr	45	45	45

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Funktionstüchtiges Kanalnetz in km	462	463	471
davon Mischwasserkanäle in km	367	368	368
davon Schmutzwasserkanäle in km	45	45	50
davon Regenwasserkanäle in km	50	50	53
Anzahl Regenbecken, -überläufe	35	35	35
Anzahl Pumpwerke	25	25	25
Anzahl Klärwerke	2	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	20,24	24,03	--
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,00	1,48	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	102,05	92,54	92,49

Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.712	331.835	3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.459.666	29.803.450	29.803.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.398	704.966	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.462	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	485.564	369	127
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.004.802	31.115.620	30.382.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612.667	1.605.067	1.548.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.853	62.134	14.711
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822.442	7.208.418	6.331.700
14	66	Abschreibungen	2.041.017	1.823.651	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.388.286	22.616.253	22.616.253
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	263.971	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.360.719	33.625.523	32.848.943
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	644.083	-2.509.904	-2.466.736
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.004.802	31.115.620	30.382.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.360.719	33.625.523	32.848.943
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	644.083	-2.509.904	-2.466.736
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.505	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	633.578	-2.509.904	-2.466.736
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.944	5.932.734	5.915.987
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.457	3.422.831	3.449.251

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.238.514	2.509.903	2.466.736
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.604.936	-1	0

Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.943	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.943	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.286.890	12.075.000	6.543.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.266.946	12.075.000	6.543.000

Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
538020 - Abwasserbeseitigung	67.829.550	38.714.550	6.543.000	13.100.000	12.075.000	5.286.890
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung	91.706	16.706	15.000	0	15.000	--
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	132.740	57.740	15.000	0	15.000	7.398
08066-2700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung, Lizenzen	16.459	16.459	--	0	--	--
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	6.540.072	6.540.072	--	0	3.000.000	64.883
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan	41.119	26.119	3.000	0	20.000	--
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	19.442.400	7.442.400	2.500.000	4.500.000	2.750.000	335.063
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	4.182.177	4.182.177	--	0	--	395.501
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	1.163.581	1.163.581	--	0	--	116.284
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	3.656.019	3.656.019	--	0	2.000.000	1.554.488
08066-6744 - Entwässerung im Baugebiet E 44	129.775	129.775	--	0	--	107.775
08066-6781 - Erschließung des Baugebietes O 17	470.361	120.361	50.000	300.000	--	--
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	1.879.961	1.029.961	350.000	0	400.000	--
09066-6151 - Kanalumbau Dieburger Straße	231.424	231.424	--	0	--	--
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-siedlung	4.265.000	4.265.000	--	0	1.665.000	46.900
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen	4.500.000	1.000.000	2.100.000	1.400.000	1.000.000	--
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte	4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	--
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße	70.341	70.341	--	0	--	--
11066-6706 - Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring	-38.317	-38.317	--	0	--	--
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	300.000	0	0	0	--	--
14066-1001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	63.372	13.372	10.000	0	10.000	--
14066-2001 - Erwerb AV EKVO	16.266	16.266	--	0	--	--
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	5.800.000	700.000	200.000	4.900.000	700.000	--
15066-6124 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	1.199.088	1.199.088	0	0	--	23.000
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	70.178	70.178	--	0	--	46.835
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	6.305.828	6.305.828	--	0	--	2.588.764

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	2.300.000	0	300.000	2.000.000	--	--
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV	500.000	0	500.000	0	--	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.855	164.274	168.613
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.707	2.350.000	2.350.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.062	86.990	67.257
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.798	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	347.829	330.580	380.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.131.069	3.837.872	3.129.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.726.396	128.500	128.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.985.716	6.948.216	6.274.014
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.312.606	5.098.641	5.713.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.955	105.734	79.496
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.436.826	16.522.811	15.845.468
14	66	Abschreibungen	8.847.075	8.682.067	8.665.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.592.437	26.119.000	33.928.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.288.145	56.530.002	64.233.513
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-44.302.430	-49.581.786	-57.959.499
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.367	--	36.700
23		Finanzergebnis (21./22)	-138.367	--	-36.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.985.716	6.948.216	6.274.014
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.426.512	56.530.002	64.270.213
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-44.440.796	-49.581.786	-57.996.199
27	59	Außerordentliche Erträge	123	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.918	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-81.796	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-44.522.592	-49.581.786	-57.996.199

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.944	2.805	3.708
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.602	37.215	36.990
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-31.658	-34.410	-33.282
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-44.554.250	-49.616.196	-58.029.482

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.173.785	7.590.000	17.249.130
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	219	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	3.174.004	7.590.000	17.249.130
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.457.643	27.167.400	29.297.650
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544.457	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	18.457.643	27.167.400	29.297.650
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.283.639	19.577.400	12.048.520

541 - Gemeindestraßen**Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.559	160.772	165.110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.955	150.000	150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.616	85.354	64.483
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.798	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.047.938	3.370.193	2.921.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.283	128.402	128.324
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.485.148	3.944.721	3.478.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.703.552	4.384.682	4.820.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.401	69.908	48.910
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.179.881	15.062.060	14.455.875
14	66	Abschreibungen	8.411.465	8.544.643	8.267.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.360.802	28.063.042	27.594.341
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-22.875.654	-24.118.320	-24.115.400
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.592	--	36.700
23		Finanzergebnis (21./22)	-123.592	--	-36.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.485.148	3.944.721	3.478.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.484.394	28.063.042	27.631.041
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-22.999.246	-24.118.320	-24.152.100
27	59	Außerordentliche Erträge	123	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.201	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-45.079	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-23.044.325	-24.118.320	-24.152.100

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.507	2.383	2.954
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.028	32.201	31.395
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-28.522	-29.817	-28.441
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.072.846	-24.148.138	-24.180.541

Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.173.785	4.290.000	12.065.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	219	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	3.174.004	4.290.000	12.065.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.387.231	20.817.400	17.972.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	431.784	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	17.387.231	20.817.400	17.972.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.213.227	16.527.400	5.907.000

541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflussdosierung, 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

	E'2019	P'2020	P'2021
Straßennetz in km (ohne eigenständige Geh- und Radwege)	502	502	502
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in % (ZK 4 und schlechter)	39,50	39,50	39,50
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Straßennetzes (Mio. €)	2,09	10,60	11,02
Anzahl Ingenieurbauwerke (Stück)	132	132	132
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) in Abhängigkeit des Materials d. Bauwerks	243,00	243,00	258,00
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke (m²)	35.500	35.500	37.000
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - ZK 4,0)	7.600	7.600	6.600

	E'2019	P'2020	P'2021
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneue- rungsbedürftiger Ingenieur- bauwerke (Mio. Euro)	97,00	97,00	90,00
Anzahl Schilderbrücken (Stück)	21	21	21
Anzahl Lichtpunkte (Stra- ßenbeleuchtung)	16.187	16.200	16.450
Anzahl der Lichtsignalanla- gen	180	179	182
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanlagen	11	10	12
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA (Aus- fälle/Jahr)	187	200	190
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Ver- kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Ge- meindestraßen in Mio. Euro	2,50	6,53	6,93
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Ver- kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen in TEuro	0,00	750,00	2.400,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Ver- kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Lan- desstraßen in TEuro	0,00	0,00	0,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Ver- kehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bun- desstraßen in TEuro	42,00	250,00	240,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Brü- ckenbauwerke in Mio. Euro	0,00	8,20	4,18
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Unter- führungen, Tunnel in TEuro	0,00	480,00	600,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Stütz- mauern in TEuro	0,00	0,00	0,00
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Lärm- schutzwänden in TEuro	0,00	0,00	0,00
Summe Instandsetzungen (Finanzhaushalt) in Mio. Euro	2,54	16,21	14,35

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen in Mio. Euro	5,05	4,54	4,49
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen in TEuro	-91,00	0,00	0,00
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen in TEuro	-36,00	0,00	0,00
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen in TEuro	-185,00	-150,00	-200,00
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke in TEuro	289,00	550,00	606,00
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt) in Mio. Euro	5,03	4,94	4,89
Personaleinsatz in VZÄ	51,00	63,00	--

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche in Euro	4.183,31	4.094,00	4.453,00
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche in Euro	5.063,75	22.749,00	14.288,00
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	1,57	4,22	4,05
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	6,57	11,27	10,81

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	13,22	14,06	12,61

Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.559	160.772	165.110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.955	150.000	150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.616	85.354	64.483
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.798	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.047.938	3.370.193	2.921.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.283	128.402	128.324
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.485.148	3.944.721	3.478.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.703.552	4.384.682	4.820.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.401	69.908	48.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.179.881	15.062.060	14.455.875
14	66	Abschreibungen	8.411.465	8.544.643	8.267.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.360.802	28.063.042	27.594.341
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-22.875.654	-24.118.320	-24.115.400
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.592	--	36.700
23		Finanzergebnis (21./22)	-123.592	--	-36.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.485.148	3.944.721	3.478.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.484.394	28.063.042	27.631.041
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-22.999.246	-24.118.320	-24.152.100
27	59	Außerordentliche Erträge	123	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.201	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-45.079	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-23.044.325	-24.118.320	-24.152.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.507	2.383	2.954

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.028	32.201	31.395
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-28.522	-29.817	-28.441
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.072.846	-24.148.138	-24.180.541

Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.173.785	4.290.000	12.065.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	219	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	3.174.004	4.290.000	12.065.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.387.231	20.817.400	17.972.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	431.784	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	17.387.231	20.817.400	17.972.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.213.227	16.527.400	5.907.000

Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)	146.736.964	88.196.964	17.972.000	30.830.000	20.817.400	15.183.168
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung	7.600.000	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	--
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	3.070	3.070	--	0	--	--
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	86.111	26.111	12.000	0	12.000	--
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	36.140	11.140	5.000	0	5.000	2.909
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	131.284	81.284	10.000	0	10.000	7.475
08066-2300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br., Lizenzen	38.179	38.179	--	0	--	--
08066-6006 - Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da	9.834	9.834	--	0	--	--
08066-6008 - Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	5.713	5.713	--	0	--	--
08066-6017 - Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße	28.227	28.227	--	0	--	--
08066-6024 - Neuordnung Hauptbahnhof	40.000	0	40.000	0	--	--
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	909.652	759.652	50.000	0	50.000	285.321
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg	70.000	70.000	--	0	--	--
08066-6058 - Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	600	600	--	0	--	--
08066-6070 - Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD-Grenze	17.209	17.209	--	0	--	--
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	402.946	402.946	0	0	--	154.574
08066-6091 - Ausbau von Radwegen	1.061.334	1.061.334	0	0	--	38.964
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen	193.635	43.635	30.000	0	30.000	--
08066-6099 - Ausbau der Haupttrouten Fußwege	772.605	572.605	150.000	50.000	200.000	135.179
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	60.000	0	30.000	30.000	--	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	1.232.300	732.300	300.000	200.000	300.000	391.620
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	16.565.703	16.565.703	--	0	2.500.000	4.532.741
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	4.074.623	4.074.623	--	0	--	368.815
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Judenteich	4.009.587	1.459.587	1.250.000	1.300.000	785.000	3.268
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	1.052.439	682.439	170.000	200.000	500.000	1.432

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	6.010.161	5.410.161	600.000	0	--	861.755
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	410.969	410.969	--	0	--	170.243
08066-6270 - Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	20.000	20.000	--	0	--	--
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	500.000	0	500.000	0	--	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee*	50.000	0	25.000	25.000	--	--
08066-6327 - Weiterstädter Straße*	100.000	0	50.000	50.000	--	--
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	1.884.065	1.884.065	--	0	--	530.079
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	1.708.050	1.708.050	--	0	610.000	122.073
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	823.521	823.521	--	0	--	13.161
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	1.990.789	1.990.789	--	0	--	863.896
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.957	133.957	--	0	130.000	--
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	1.371.347	1.371.347	--	0	220.000	--
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	1.851.045	1.551.045	150.000	0	150.000	19.639
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	23.768.938	868.938	150.000	22.750.000	--	47.312
08066-6999 - Straßenbausanierungsprogramm	5.983.753	5.983.753	--	0	--	303.128
09066-6005 - Verkehrsmanagement-Maßnahmen inkl. netzadap. LSA	14.746	14.746	--	0	--	--
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./Danziger Pl*	250.000	50.000	200.000	0	--	--
09066-6092 - Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	775.000	775.000	0	0	--	34.579
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	20.000	0	10.000	0	--	--
10066-1010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung, GWG	383	383	--	0	--	--
10910-0001 - Grundstücke	691	691	--	0	--	--
11066-6025 - Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	857	857	--	0	--	--
11066-6118 - Frankfurter Straße	82.535	82.535	0	0	--	19.730
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	9.399	9.399	--	500.000	--	--
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	150.000	150.000	--	0	--	--
11066-6390 - Brücke über die Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle	5.170	5.170	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen	154.754	54.754	50.000	0	50.000	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.*	387.722	237.722	150.000	0	--	200
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	128.140	78.140	50.000	0	30.000	4.113
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlen (neben DB)	175.000	175.000	--	0	--	--
12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen	928.744	558.744	370.000	0	100.000	67.142
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssicherheit	202.831	77.831	25.000	0	25.000	--
13066-6119 - Umbau Pali-Platz	260.000	260.000	--	0	260.000	--
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz	651.251	651.251	--	0	--	69.880
13066-6503 - Grundh. Erneuer. HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma	20.390	20.390	--	0	--	--
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	195.398	195.398	--	0	150.000	1.847
13066-9101 - Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	783.048	783.048	--	0	--	201.007
14066-0001 - Erwerb AV, Lichtsignalanlagen	17.850	17.850	--	0	--	--
14066-0002 - Erwerb AV, Verkehrstechnik	25.609	25.609	--	0	--	25.609
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	602.714	502.714	100.000	0	230.000	--
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf	236.735	236.735	0	0	--	17.921
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße	489.768	89.768	200.000	0	--	--
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	65.645	65.645	--	0	--	--
14066-6562 - Ausbau Waldstraße	340.000	340.000	--	0	320.000	4.089
15066-6002 - Verkehrsmanagement	23.084	23.084	--	0	--	--
15066-6003 - Verkehrssteuerung	37.286	37.286	--	0	--	--
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	76.093	51.093	25.000	0	--	--
15066-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	239.347	239.347	0	0	--	222.547
15066-6120 - Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S*	50.000	50.000	0	0	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	2.200.000	300.000	0	1.900.000	300.000	--
15066-6125 - Friedensplatz	9.320.212	9.320.212	--	0	1.600.000	4.693.126
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg	810.704	810.704	--	0	--	1.012
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg	521.588	521.588	--	0	--	--
15066-6156 - Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich*	630.841	130.841	500.000	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	172.011	72.011	50.000	50.000	--	--
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz*	50.000	0	50.000	0	--	--
15066-6162 - Ausbau Pfalzweg	30.000	30.000	--	0	30.000	--
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	3.154.695	3.154.695	0	0	2.820.000	126.643
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße	150.000	50.000	100.000	0	--	--
15066-6171 - Knotenpunkt HD Str./Rüdesheimer Str.	60.000	30.000	30.000	0	--	--
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	214.756	214.756	--	0	--	19.891
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße*	65.000	20.000	20.000	25.000	--	--
15066-6504 - HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee*	200.000	100.000	100.000	0	--	--
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	115.063	65.063	50.000	0	50.000	4.517
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.*	60.060	30.060	0	0	30.000	--
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	200.000	100.000	100.000	0	--	--
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	125.000	50.000	75.000	0	--	--
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung B3*	878.393	478.393	200.000	200.000	200.000	21.805
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken	32.906	7.906	5.000	0	5.000	--
16066-6129 - Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	1.520.159	770.159	750.000	0	750.000	20.099
16066-6130 - Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.*	100.000	100.000	--	0	100.000	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	500.000	300.000	200.000	0	150.000	--
16066-6133 - Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	660.350	660.350	--	0	140.000	6.665
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstraße	1.750.000	600.000	50.000	0	600.000	--
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung	926.032	926.032	--	0	--	304.240
16066-6512 - Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle	375.000	0	375.000	0	--	--
16066-6513 - Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	250.000	65.000	185.000	0	--	5.614
17066-2001 - Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen	3.710	3.710	--	0	--	--
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	606.400	606.400	--	0	--	31.459
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	30.000	30.000	--	0	--	--
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	780.804	780.804	--	0	240.400	4.875

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	30.000	30.000	--	0	30.000	--
17066-6303 - Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	55.254	55.254	--	0	--	--
17066-6514 - Erneuerung Brücke Moudastraße	104.753	54.753	50.000	0	--	4.753
18066-1400 - Straßenmobiliar	251.437	101.437	30.000	0	30.000	21.437
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen	48.992	48.992	--	0	--	34.295
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl., Erweit. Sensornetz	437.000	437.000	--	0	--	--
18066-6203 - Ausweitung B26	399.911	249.911	150.000	0	50.000	9.911
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Umweltsensornetz	199.960	199.960	--	0	--	99.960
19066-4402 - Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	600.000	300.000	300.000	0	300.000	--
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	2.537.912	1.287.912	1.250.000	0	1.250.000	37.912
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz	5.500.000	200.000	2.250.000	3.050.000	--	--
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	350.000	250.000	100.000	0	250.000	--
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	120.000	120.000	--	0	--	--
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	212.706	212.706	0	0	--	212.706
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen	900.000	300.000	300.000	0	300.000	--
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	400.000	200.000	200.000	0	200.000	--
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa*	600.000	500.000	100.000	0	500.000	--
20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone	25.000	0	25.000	0	--	--
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße	50.000	50.000	--	0	--	--
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz	500.000	0	400.000	100.000	--	--
20066-6540 - Brücke Eschollbrücker Str.*	300.000	100.000	0	200.000	100.000	--
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	1.000.000	200.000	600.000	200.000	200.000	--
20068-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet (e	140.350	140.350	0	0	100.000	--
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	671.550	671.550	0	0	100.000	--
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	6.270.480	6.270.480	0	0	2.500.000	--
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	130.000	0	100.000	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	600.000	0	450.000	0	--	--
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H	400.000	0	400.000	0	--	--
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	5.000.000	0	2.500.000	0	--	--

542 - Kreisstraßen**Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394	433	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.450	91.300	91.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	100.000	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.655	21	21
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.499	191.754	102.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.826	189.514	188.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.599	3.048	1.731
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.345	399.833	352.627
14	66	Abschreibungen	1.283	594	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.052	592.989	542.892
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-369.553	-401.235	-439.894
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.044	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-6.044	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.499	191.754	102.998
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	470.096	592.989	542.892
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-375.597	-401.235	-439.894
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-375.597	-401.235	-439.894

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119	111	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	69	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	92	42	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-375.505	-401.193	-439.808

Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.100.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.100.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.397	750.000	4.200.000
07		Summe investive Auszahlungen	31.397	750.000	4.200.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.397	-350.000	4.200.000

542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

(ohne)

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.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	2,20	2,74	--

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	20,36	32,34	18,97

Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394	433	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.450	91.300	91.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	100.000	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.655	21	21
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.499	191.754	102.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.826	189.514	188.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.599	3.048	1.731
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.345	399.833	352.627
14	66	Abschreibungen	1.283	594	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.052	592.989	542.892
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-369.553	-401.235	-439.894
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.044	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-6.044	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.499	191.754	102.998
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	470.096	592.989	542.892
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-375.597	-401.235	-439.894
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-375.597	-401.235	-439.894
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119	111	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	69	30

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	92	42	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-375.505	-401.193	-439.808

Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.100.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.100.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.397	750.000	4.200.000
07		Summe investive Auszahlungen	31.397	750.000	4.200.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.397	-350.000	4.200.000

Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)</i>	5.558.650	858.650	4.200.000	0	750.000	31.397
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	6.417	6.417	--	0	--	--
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	5.552.233	852.233	4.200.000	0	750.000	31.397

543 - Landesstraßen**Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214	245	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.739	36.900	36.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	12	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.427	37.156	37.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.420	105.476	101.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.722	866
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.929	208.401	180.632
14	66	Abschreibungen	10.207	--	10.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.963	315.599	292.754
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-227.536	-278.442	-255.631
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.358	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-3.358	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.427	37.156	37.123
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	269.321	315.599	292.754
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-230.894	-278.442	-255.631
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-230.894	-278.442	-255.631

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65	63	58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	39	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	50	24	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-230.844	-278.418	-255.588

Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.098	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.098	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.098	--	--

543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

(ohne)

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.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	1,22	1,52	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	14,45	11,77	12,68

Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214	245	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.739	36.900	36.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	12	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.427	37.156	37.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.420	105.476	101.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.722	866
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.929	208.401	180.632
14	66	Abschreibungen	10.207	--	10.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.963	315.599	292.754
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-227.536	-278.442	-255.631
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.358	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-3.358	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.427	37.156	37.123
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	269.321	315.599	292.754
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-230.894	-278.442	-255.631
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-230.894	-278.442	-255.631
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65	63	58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	39	15

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	50	24	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-230.844	-278.418	-255.588

Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.098	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.098	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.098	--	--

544 - Bundesstraßen**Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345	395	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.640	202.380	252.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	202.881	85.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.360	19	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.225	405.675	338.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.754	169.211	170.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.280	2.783	1.730
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.565	326.878	287.169
14	66	Abschreibungen	123.670	13.193	123.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.269	512.065	582.929
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-308.044	-106.390	-244.411
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.373	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-5.373	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	225.225	405.675	338.518
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	538.642	512.065	582.929
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-313.416	-106.390	-244.411
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.033	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-34.033	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-347.450	-106.390	-244.411

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	104	102	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	63	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	81	39	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-347.369	-106.351	-244.325

Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.500.000	984.130
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.500.000	984.130
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	202.879	2.250.000	3.175.650
07		Summe investive Auszahlungen	202.879	2.250.000	3.175.650
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.879	750.000	2.191.520

544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

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

(ohne)

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.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	1,95	2,44	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	42,23	79,22	58,07

Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345	395	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.640	202.380	252.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	202.881	85.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.360	19	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.225	405.675	338.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.754	169.211	170.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.280	2.783	1.730
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.565	326.878	287.169
14	66	Abschreibungen	123.670	13.193	123.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.269	512.065	582.929
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-308.044	-106.390	-244.411
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.373	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-5.373	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	225.225	405.675	338.518
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	538.642	512.065	582.929
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-313.416	-106.390	-244.411
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.033	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-34.033	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-347.450	-106.390	-244.411
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	104	102	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	63	30

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	81	39	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-347.369	-106.351	-244.325

Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.500.000	984.130
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.500.000	984.130
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	202.879	2.250.000	3.175.650
07		Summe investive Auszahlungen	202.879	2.250.000	3.175.650
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.879	750.000	2.191.520

Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)</i>	49.935.781	4.700.131	3.175.650	41.960.000	2.250.000	202.879
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	190.000	50.000	90.000	50.000	50.000	--
08066-6032 - Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	108.456	108.456	0	0	--	--
08066-6043 - B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	559.700	559.700	--	0	--	--
08066-6051 - Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	1.222	1.222	--	0	--	--
09066-6012 - B3 - Westumgehung (städtischer Anteil)	1.206	1.206	--	0	--	--
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf-Georg-Str./Teichhausstr.	300.000	100.000	100.000	0	--	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	40.527.600	3.527.600	2.000.000	35.000.000	2.200.000	142.714
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	8.247.598	351.948	985.650	6.910.000	--	60.166

546 - Parkeinrichtungen**Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.752	2.200.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329	376	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.449.091	2.200.386	2.200.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.183	22.689	33.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.047	2.610	1.721
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.508	295.682	310.278
14	66	Abschreibungen	44.418	76.200	72.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.156	397.181	418.286
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.223.935	1.803.204	1.782.150
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.449.091	2.200.386	2.200.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.156	397.181	418.286
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.223.935	1.803.204	1.782.150
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.223.935	1.803.204	1.782.150

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99	97	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	60	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	77	37	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.224.012	1.803.241	1.782.236

Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	140.200	170.000	245.000
07		Summe investive Auszahlungen	140.200	170.000	245.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.200	170.000	245.000

546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Parkscheinautomaten	109	135	210

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Ausfallstunden (h)	147	100	100
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) in Euro	700,00	212,50	460,00
Durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat (h)	1,37	7,14	4,25
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind (in %)	100,00	100,00	100,00
Anzahl Automaten Baujahr 1998 - 1999	5	7	0
Anzahl Automaten Baujahr 2002 - 2004	2	4	0
Anzahl Automaten Baujahr 2013 - 2015	34	33	34

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Automaten Baujahr 2016 - 2018	65	39	65
Anzahl Automaten Baujahr 2019 - 2021	3	52	109
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr	978,00	978,00	978,00
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr	13.291	16.296	20.184

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	643,60	554,00	526,06

Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.752	2.200.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329	376	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.449.091	2.200.386	2.200.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.183	22.689	33.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.047	2.610	1.721
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.508	295.682	310.278
14	66	Abschreibungen	44.418	76.200	72.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.156	397.181	418.286
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.223.935	1.803.204	1.782.150
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.449.091	2.200.386	2.200.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.156	397.181	418.286
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.223.935	1.803.204	1.782.150
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.223.935	1.803.204	1.782.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99	97	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	60	30

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	77	37	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.224.012	1.803.241	1.782.236

Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.200	170.000	245.000
07		Summe investive Auszahlungen	140.200	170.000	245.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.200	170.000	245.000

Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten</i>	1.085.116	690.116	245.000	150.000	170.000	140.200
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten	1.085.116	690.116	245.000	150.000	170.000	140.200

547 - ÖPNV**Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.067
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.250	164.798	111.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.610.609	34	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.690.859	164.832	112.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.281	215.725	382.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.196	24.359	23.678
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.988	210.610	232.243
14	66	Abschreibungen	251.613	42.019	186.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.591.263	26.118.000	33.927.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.414.341	26.610.713	34.751.804
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-21.723.482	-26.445.881	-34.639.524
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.690.859	164.832	112.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	23.414.341	26.610.713	34.751.804
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-21.723.482	-26.445.881	-34.639.524
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.683	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.683	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-21.726.165	-26.445.881	-34.639.524

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	290
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	548	863	825
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-548	-863	-535
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-21.726.713	-26.446.744	-34.640.059

Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	700.000	4.200.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	700.000	4.200.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.838	3.150.000	3.675.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.673	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	694.838	3.150.000	3.675.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.838	2.450.000	-525.000

547010 - ÖPNV Koordination**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung der notwendigen Anlagen; s. Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen)

Ziele

- ÖPNV-Erschließung im Sinne der 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

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/ HEAG mobiTram) jährlich in Mio.	53,40	52,50	45,70
Anzahl Straßenbahnlinien	9	9	9
Linienlänge Straßenbahnlinien in km	105	105	107
Betriebslänge (Gleisnetz) in km	41	41	42
Gleislänge in km	94,50	94,50	97,00
Anzahl Triebwagen	48	48	48
davon Anzahl Triebwagen niederflurig	38	38	38
Anzahl Niederflurbeiwagen	30	30	30
Anzahl Straßenbahnhaltepunkte	164	164	168

	E'2019	P'2020	P'2021
davon Anzahl Straßenbahnhaltepunkte niederflurig	131	131	135
Anzahl dynamische Fahrgastanzeiger	245	245	249
Anzahl Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt	29	29	28
davon Anzahl Buslinien für die Wissenschaftsstadt Darmstadt	25	25	24
Mietverkehre, Leistungen als Subunternehmer in km	--	0	--
Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre in km	--	6.500.000	--
Anzahl Linienbusse insgesamt	76	94	72
davon Anzahl Standardbusse	22	27	5
davon Anzahl Gelenkbusse	48	55	33
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse	0	3	0
davon Anzahl Überlandbusse	0	0	0
davon Anzahl Großraumbusse (CapaCitys)	0	5	0
davon Anzahl Doppeldeckerbusse	6	4	4
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb	0	0	30
Anzahl Linienbusfahrzeuge von Subunternehmern	24	20	24
davon Anzahl Standardbusse	13	10	13
davon Anzahl Gelenkbusse	6	4	6
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse	5	2	5
davon Anzahl Überlandbusse	0	0	0
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb	0	0	0
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge durch die DADINA	119	113	--
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge von HEAG mobiBus	85	82	--
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge von anderen Unternehmen	34	31	--
Gefahrene Kilometer insgesamt	9.238.850	9.310.000	--

	E'2019	P'2020	P'2021
davon Summe gefahrene Kilometer von HEAG mobi-Bus	6.303.489	6.510.000	--
davon Summe gefahrene Kilometer von anderen Unternehmen	2.935.370	2.800.000	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	--	2	--
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	--	0,14	--

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	7,05	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV Koordination

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	854
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.565	4.563	4.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.610.609	34	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.615.174	4.597	5.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.281	215.725	365.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.196	24.359	22.818
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.041	78.110	88.099
14	66	Abschreibungen	2.848	2.847	3.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.591.263	26.118.000	33.927.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.911.630	26.439.041	34.406.913
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-21.296.456	-26.434.444	-34.401.476
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.615.174	4.597	5.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.911.630	26.439.041	34.406.913
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-21.296.456	-26.434.444	-34.401.476
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-21.296.456	-26.434.444	-34.401.476
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	232
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	548	863	810

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-548	-863	-578
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-21.297.004	-26.435.306	-34.402.055

Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV Koordination

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleitgrün)

Ziele

- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Ausgaben für Instandsetzungen (Investitionen) in Mio. Euro	0,69	2,15	3,70
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) in TEuro	183.930,00	60.000,00	60.000,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Projekte insgesamt	5	5	5
davon Anzahl abgeschlossene Projekte	0	0	0
davon Anzahl laufende Projekte	5	5	5

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	15,06	93,34	30,98

Teilergebnishaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.685	160.235	106.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.685	160.235	106.844
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	16.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	861
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.946	132.500	144.144
14	66	Abschreibungen	248.765	39.172	183.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.711	171.672	344.892
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-427.026	-11.437	-238.047
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	75.685	160.235	106.844
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	502.711	171.672	344.892
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-427.026	-11.437	-238.047
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.683	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.683	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-429.710	-11.437	-238.047
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	15

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-429.710	-11.437	-238.004

Teilfinanzhaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	700.000	4.200.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	700.000	4.200.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.838	3.150.000	3.675.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.673	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	694.838	3.150.000	3.675.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.838	2.450.000	-525.000

Investitionen 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen</i>	15.887.955	8.087.955	3.675.000	1.575.000	3.150.000	694.838
08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	2.321.476	1.221.476	300.000	0	800.000	116.838
08066-6550 - Busbeschleunigung B 426 / B 449	20.122	20.122	0	0	--	--
08066-6892 - Straßenbahn nach Kranichstein	44.946	44.946	--	0	--	--
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	9.437.500	5.437.500	2.500.000	1.500.000	1.300.000	578.000
09066-6102 - Bushaltestelle Nordbahnhof*	204.142	204.142	--	0	--	--
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle*	133.690	58.690	25.000	50.000	50.000	--
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	3.117.850	717.850	700.000	0	700.000	--
12066-6290 - Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	80.254	80.254	--	0	--	--
14066-6108 - Erweiterung ÖPNV Ostkreis	2.975	2.975	--	0	--	--
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße*	450.000	300.000	150.000	0	300.000	--
19066-6131 - Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	75.000	0	--	25.000	--	--

548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164	188	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.465	3.693	3.718
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.592	11.344	16.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.023	1.305	861
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610	19.346	26.644
14	66	Abschreibungen	4.419	5.418	5.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.562	38.414	50.507
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-22.097	-34.721	-46.789
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.465	3.693	3.718
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.562	38.414	50.507
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-22.097	-34.721	-46.789
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-22.097	-34.721	-46.789

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50	48	58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.938	3.921	4.665
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-2.889	-3.873	-4.607
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.985	-38.593	-51.396

Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	30.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	30.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	30.000	30.000

548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 PR Darmstadt (Landeseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, Abstimmung mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschießern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Länge des Schienennetzes im Unterhaltungsaufwand / Betrieb in km	2,00	2,30	2,30
Instandsetzung pro Jahr in km	0	0	0
Erbrachter Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt) in Teuro	--	30.000,00	30.000,00
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhaltung (Ergebnishaushalt) in Teuro	3.485,00	15.000,00	15.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	--	0,00	--

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Überprüfungen (Gleis- und Weichenprüfung)	1	1	1
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen	100,00	100,00	100,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	10,04	9,61	7,36

Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164	188	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.465	3.693	3.718
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.592	11.344	16.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.023	1.305	861
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610	19.346	26.644
14	66	Abschreibungen	4.419	5.418	5.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.562	38.414	50.507
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-22.097	-34.721	-46.789
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.465	3.693	3.718
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.562	38.414	50.507
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-22.097	-34.721	-46.789
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-22.097	-34.721	-46.789
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50	48	58
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.938	3.921	4.665

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.889	-3.873	-4.607
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.985	-38.593	-51.396

Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	30.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	30.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	30.000	30.000

Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen</i>	184.516	74.516	30.000	10.000	30.000	--
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Erneuerung	184.516	74.516	30.000	10.000	30.000	--

13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.783	266.516	132.342
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.669	3.110.180	3.139.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.435	149.675	149.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.490	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.844	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.073	149.233	87.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.949	34.267	33.234
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.075.242	3.882.852	3.714.758
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.337.920	7.418.748	7.662.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.323	177.343	138.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542.316	7.041.024	8.167.067
14	66	Abschreibungen	856.494	800.635	712.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040.677	1.272.444	1.290.544
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.595	13.738	11.634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.992.325	16.723.933	17.983.635
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-11.917.083	-12.841.081	-14.268.877
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.075.242	3.882.852	3.714.758
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.992.325	16.723.933	17.983.635
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-11.917.083	-12.841.081	-14.268.877
27	59	Außerordentliche Erträge	228.509	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.293	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	227.216	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-11.689.867	-12.841.081	-14.268.877

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.305	39.792	40.200
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.241	215.620	225.701
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-175.936	-175.828	-185.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.865.803	-13.016.909	-14.454.378

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.211	1.160.000	992.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.332	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	16.543	1.160.000	992.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.417.323	5.526.270	11.469.750
07		Summe investive Auszahlungen	1.417.323	5.526.270	11.469.750
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400.780	4.366.270	10.477.750

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.983	17.833	13.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.971	62.061	60.783
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.490	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.961	29.848	27.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.154	24.919	23.921
10		Summe der ordentlichen Erträge	198.608	164.662	155.844
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.393.491	3.438.624	3.614.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.066	35.553	14.937
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.907	2.660.545	3.521.777
14	66	Abschreibungen	517.811	489.695	376.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134	7.862	6.934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.645.547	6.632.279	7.534.911
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.446.939	-6.467.618	-7.379.067
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	198.608	164.662	155.844
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.645.547	6.632.279	7.534.911
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.446.939	-6.467.618	-7.379.067
27	59	Außerordentliche Erträge	22.513	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.293	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	21.220	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.425.718	-6.467.618	-7.379.067

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.709	18.898	19.104
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.012	11.224	9.418
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.697	7.675	9.686
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.416.021	-6.459.943	-7.369.381

Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.211	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.489	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.700	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	810.083	3.785.370	6.624.850
07		Summe investive Auszahlungen	810.083	3.785.370	6.624.850
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800.383	3.785.370	6.624.850

551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, 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

- 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

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt in qm	2.109.904	2.109.904	2.110.434
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	423.174
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner in qm	9,88	9,88	9,88

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Grünpflege in eigener Budgetverantwortung, insgesamt in qm	2.109.904	2.109.904	2.110.434

	E'2019	P'2020	P'2021
Grünanlagen: Bürgerzufriedenheit aus Umfrage	--	--	--
Biotopflächen Außenbereich in qm	--	359.743	359.743
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand in Grünanlagen (Anzahl Bäume)	--	28.500	28.500
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Anzahl Bäume)	--	3.750	3.750
Massariabekämpfung	--	200	200
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften in qm (interne Verrechnung)	342.463	342.463	342.463
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaften (interne Verrechnung)	--	5.350	5.350
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume/J.)	--	15.000	15.000
Baumkontrollrhythmus in Jahren	--	3	3
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.)	--	0	0

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,47	1,73	1,41

Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.983	17.833	13.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.227	56.924	55.752
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.037	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.486	3.373	3.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.124	24.903	23.903
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.906	103.033	96.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.023.656	3.050.441	3.207.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.324	32.595	13.691
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.868	2.641.122	3.426.930
14	66	Abschreibungen	370.858	238.182	218.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064	7.790	6.934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.106.907	5.970.131	6.873.737
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.956.002	-5.867.098	-6.776.924
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150.906	103.033	96.813
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.106.907	5.970.131	6.873.737
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.956.002	-5.867.098	-6.776.924
27	59	Außerordentliche Erträge	18.306	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	18.306	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.937.696	-5.867.098	-6.776.924
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.243	17.334	17.520
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.984	11.205	9.391

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	8.258	6.129	8.130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.929.437	-5.860.969	-6.768.795

Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.211	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.489	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.700	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	493.880	1.175.370	4.071.250
07		Summe investive Auszahlungen	493.880	1.175.370	4.071.250
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	484.181	1.175.370	4.071.250

Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsan-satz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsan-satz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)	12.353.667	6.185.417	4.071.250	0	1.175.370	493.880
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	2.173	2.173	--	0	--	--
08067-1006 - Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG	820	820	--	0	--	--
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	7.410	7.410	--	0	--	--
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	565.929	565.929	--	0	--	140.007
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	720.115	445.115	275.000	0	200.000	67.189
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	36.578	17.028	5.550	0	8.700	298
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	22.389	13.689	700	0	1.020	1.659
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonnen	341.485	61.485	280.000	0	31.350	4.802
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	30.328	30.328	--	0	--	--
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	18.612	13.612	5.000	0	3.000	4.643
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG	2.812	2.812	--	0	--	--
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	100.366	100.366	--	0	--	1.060
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	13.189	13.189	--	0	--	--
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonnen, GWG	5.111	5.111	--	0	--	--
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege, GWG	4.557	4.557	--	0	--	318
12067-4042 - Ludwigshöhviertel	50.000	0	50.000	0	--	--
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonnen	84.384	84.384	--	0	--	5.117
14067-0029 - Phosphatbindungsanlage Teich Prinz-Emil-Garten	9.259	9.259	--	0	--	--
14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanlagen	3.655.726	955.726	900.000	0	200.000	143.397
14067-4054 - Ufer-/Wegesaniert. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	106.819	106.819	--	0	--	--
15067-0029 - Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA)	25.342	25.342	--	0	--	--
15067-5002 - Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	66.010	66.010	--	0	--	--
15067-8001 - Zuschuss Teehäuschen an IDA	50.000	50.000	--	0	--	--
16067-4103 - Westtor Orangerie	34.469	34.469	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	18.564	18.564	--	0	--	--
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngärten	125.000	125.000	--	0	--	--
17067-7034 - E-Bike	1.950	1.950	--	0	--	--
18067-4104 - Westtor Herrngarten	50.000	50.000	--	0	--	20.396
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	218.173	218.173	--	0	--	242
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	4.279.157	2.719.157	1.560.000	0	404.300	31.165
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-bike	2.649	2.649	--	0	--	--
19067-4134 - Biodiversität	349.996	99.996	150.000	0	50.000	49.996
19067-4135 - Sanierung Rosarium	247.219	97.219	100.000	0	50.000	18.086
19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie	10.077	10.077	--	0	--	5.506
20067-1001 - Regenerationsanlage für stehende Gewässer	77.000	27.000	50.000	0	27.000	--
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe	135.000	0	135.000	0	--	--
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	200.000	--	0	200.000	--
21067-4204 - Neue Wasserversorgung HG Nord	160.000	0	160.000	0	--	--
21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz	250.000	0	125.000	0	--	--
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne	275.000	0	275.000	0	--	--

551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsr Grün, 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 Parkpfliegewerken
- 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

- 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.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
fertig gestellte Grünflächen (in qm)	--	--	--
neue Grünflächen	--	--	--
Grün- und Parkanlagen	0	0	0
Kinderspielplätze	0	6.450	0
Verkehrsgrün	150	0	1.005
Biotopflächen	0	0	7.450
sonstige Maßnahmen	0	0	0
umgebaute Grünflächen	--	--	--
Grün- und Parkanlagen	2.525	0	400
Kinderspielplätze	0	0	0
Verkehrsgrün	260	0	260
Biotopflächen	0	0	0
sonstige Maßnahmen	0	0	0
Personaleinsatz in VZÄ	4,69	5,19	5,19
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,32	0,32

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	8,86	9,31	8,93

Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.745	5.137	5.031
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.453	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.475	26.475	23.982
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	17	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.702	61.629	59.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.835	388.183	407.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.742	2.957	1.246
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039	19.423	94.847
14	66	Abschreibungen	146.953	251.513	157.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	72	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.639	662.148	661.174
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-490.937	-600.520	-602.142
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.702	61.629	59.032
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	538.639	662.148	661.174
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-490.937	-600.520	-602.142
27	59	Außerordentliche Erträge	4.208	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.293	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.915	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-488.022	-600.520	-602.142
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.466	1.564	1.584
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	19	28

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.438	1.546	1.556
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-486.584	-598.974	-600.586

Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	316.202	2.610.000	2.553.600
07		Summe investive Auszahlungen	316.202	2.610.000	2.553.600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.202	2.610.000	2.553.600

Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>551050 - Planung und Bau von Grünanlagen</i>	8.200.861	4.646.261	2.553.600	0	2.610.000	316.202
08067-1001 - Erwerb AV Planung und Neubau, GWG	4.580	4.580	--	0	--	--
08067-4004 - Sanierungsmaßnahmen im Bürgerparkstadion	21.879	21.879	--	0	--	--
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor	70.919	70.919	--	0	--	35.542
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.173.408	413.408	495.000	0	400.000	7.458
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	299.006	299.006	--	0	150.000	83.822
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	139.804	139.804	--	0	--	--
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - Planung	14.635	5.535	3.100	0	--	4.859
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz	6.839	6.839	--	0	--	--
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd	10.195	10.195	--	0	--	2.777
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz	315.989	315.989	--	0	--	14.695
14067-4051 - Herrichtung Umfeld Landesmuseum*	469.965	269.965	200.000	0	--	--
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese	20.000	0	20.000	0	--	--
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark)	155.891	155.891	--	0	--	5.507
15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt	26.013	15.513	10.500	0	--	--
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	53.400	53.400	--	0	--	4.966
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	13.967	13.967	--	0	--	--
15067-5005 - Jugendtreff Modaupromenade	4.819	4.819	--	0	--	--
15067-5051 - Pergolen Park Rosenhöhe	10.790	10.790	--	0	--	--
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	73.000	73.000	--	0	--	870
16067-4101 - Rheinstraße Südseite	70.000	70.000	--	0	--	44.283
17067-0031 - Vermessungsstation	9.743	9.743	--	0	--	--
17067-0410 - Erwerb AV Landesgartenschau	797	797	--	0	--	--
17067-4001 - Grünflächen O 17	1.070.000	350.000	720.000	0	230.000	--
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	35.000	35.000	--	0	--	--
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	48.996	48.996	--	0	--	47.868
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	2.350.000	1.300.000	400.000	0	1.250.000	41.623
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	72.971	72.971	--	0	--	21.933

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	255.000	50.000	205.000	0	--	--
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	43.257	43.257	--	0	--	--
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	900.000	700.000	200.000	0	500.000	--
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße*	180.000	80.000	100.000	0	80.000	--
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage	80.000	0	--	0	--	--
21067-9201 - Baumpflanzkonzept	200.000	0	200.000	0	--	--

552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	477	527	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.850	116.602	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39	43	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.366	117.172	57.849
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.935	168.959	160.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.329	7.785	1.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.367	1.860.401	1.486.272
14	66	Abschreibungen	90.476	91.819	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	547.863	570.930	570.930
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.298.971	2.699.893	2.309.601
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.366	117.172	57.849
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.298.971	2.699.893	2.309.601
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144	136	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	84	39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	105	52	77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.247.500	-2.582.670	-2.251.676

Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.160.000	992.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.160.000	992.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.922	1.365.000	1.110.000
07		Summe investive Auszahlungen	86.922	1.365.000	1.110.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.922	205.000	118.000

552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten

Ziele

- 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)

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Öffentliche Seen und Teiche in ha	29	29	29
Fließgewässer insgesamt in km	60	60	60
Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt)	0,00	1.500.000,00	1.260.000,00
Mittelaufwand für Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	1,75	2,63	1,85

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	--	2,58	0,00
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	--	0,16	0,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	2,23	4,34	2,50

Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	477	527	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.850	116.602	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39	43	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.366	117.172	57.849
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.935	168.959	160.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.329	7.785	1.729
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.367	1.860.401	1.486.272
14	66	Abschreibungen	90.476	91.819	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	547.863	570.930	570.930
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.298.971	2.699.893	2.309.601
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.366	117.172	57.849
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.298.971	2.699.893	2.309.601
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.247.605	-2.582.722	-2.251.753
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144	136	116
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	84	39

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	105	52	77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.247.500	-2.582.670	-2.251.676

Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.160.000	992.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.160.000	992.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.922	1.365.000	1.110.000
07		Summe investive Auszahlungen	86.922	1.365.000	1.110.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.922	205.000	118.000

Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern</i>	9.264.599	4.004.599	1.110.000	2.305.000	1.365.000	86.922
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	4.391	4.391	--	0	--	--
08066-4002 - Naturnahe Gewässer	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--
08066-4006 - Offenlegung Darmbach	131.504	131.504	0	0	--	--
08066-4009 - Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	800	800	--	0	--	--
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	387.576	87.576	100.000	200.000	30.000	5.355
08066-4013 - Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	7.140	7.140	0	0	--	--
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. Scheffheimer Wiesen	458.251	278.251	0	0	--	--
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	1.073.056	1.073.056	--	0	--	34.542
08066-4500 - Bachrenaturierung Rabenfloß	915.310	35.310	30.000	0	5.000	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	300.000	50.000	50.000	0	50.000	--
11066-4502 - WRRL Modaugebiet	150.000	25.000	25.000	0	25.000	--
13066-4615 - Sanierung Gewässerverrohrung	23.268	23.268	--	0	--	9.500
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	5.239.630	2.239.630	900.000	2.100.000	1.250.000	37.525
15066-6174 - Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	543.674	43.674	--	0	--	--

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.821	45.728	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.336	3.100.000	3.110.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.064	61.783	60.511
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.639	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.291	1.292	1.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.137	650	648
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.486.289	3.352.434	3.361.387
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.058.759	3.110.647	3.099.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.988	101.462	88.561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.146	1.372.155	1.828.555
14	66	Abschreibungen	226.219	192.871	220.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.311	15.900	15.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478	4.100	3.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.829.901	4.797.134	5.256.818
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.343.612	-1.444.701	-1.895.431
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.486.289	3.352.434	3.361.387
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.829.901	4.797.134	5.256.818
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.343.612	-1.444.701	-1.895.431
27	59	Außerordentliche Erträge	175.547	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	175.547	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.168.065	-1.444.701	-1.895.431

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.629	18.814	19.011
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.049	204.123	214.583
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-186.419	-185.309	-195.572
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.354.484	-1.630.009	-2.091.002

Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	492.064	365.200	3.566.300
07		Summe investive Auszahlungen	492.064	365.200	3.566.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.064	365.200	3.566.300

553010 - Friedhöfe**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	1.386	1.470	1.470
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt	1.371	1.520	1.450
Waldfriedhof	512	510	510
Alter Friedhof	315	400	350

	E'2019	P'2020	P'2021
Bessunger Friedhof	81	110	100
Jüdischer Friedhof	12	5	10
Friedhof Arheilgen	212	240	230
Friedhof Wixhausen	55	45	50
Friedhof Eberstadt	184	210	200
Erdbestattungsquote in %	25,68	26,32	25,68
Urnenbestattungsquote in %	74,32	73,68	74,32

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro	3.195.367,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro	1.572.476,00	1.748.512,00	1.700.000,00
Grabpflege - Legatgräber	17	17	17
Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten	109	109	109
Kosten insgesamt	9.335,00	11.220,00	11.000,00
Kosten je Einzelgrab	85,64	102,93	100,91
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	59	59	59
Kosten insgesamt	22.473,00	24.290,00	24.000,00
Kosten je Einzelgrab	380,90	411,69	406,77
Zuweisung von Bundesmitteln für Kriegsgräber in Euro	168.580,00	136.280,00	136.280,00
Personaleinsatz in VZÄ	--	62,77	0,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen) in %	75,54	75,54	75,54
Anteil öffentliches Grün in %	6,42	6,42	6,42
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in Euro	89.276,00	140.000,00	140.000,00
Anzahl Bäume gesamt	11.446	12.032	11.446
Waldfriedhof	7.027	7.350	7.027
Alter Friedhof	1.029	1.080	1.029
Friedhof Bessungen	105	125	105
Friedhof Arheilgen	545	550	545
Friedhof Wixhausen	243	275	243

	E'2019	P'2020	P'2021
Friedhof Eberstadt	2.280	2.430	2.280
Jüdischer Friedhof	217	222	217
Baumpflegekosten gesamt in Euro	180.783,00	187.000,00	200.000,00
Baumpflegekosten pro Baum in Euro	15,79	15,56	17,47

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	72,18	69,88	63,94

Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.821	45.728	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.336	3.100.000	3.110.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.064	61.783	60.511
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.639	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.291	1.292	1.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.137	650	648
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.486.289	3.352.434	3.361.387
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.058.759	3.110.647	3.099.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.988	101.462	88.561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.146	1.372.155	1.828.555
14	66	Abschreibungen	226.219	192.871	220.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.311	15.900	15.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478	4.100	3.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.829.901	4.797.134	5.256.818
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.343.612	-1.444.701	-1.895.431
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.486.289	3.352.434	3.361.387
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.829.901	4.797.134	5.256.818
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.343.612	-1.444.701	-1.895.431
27	59	Außerordentliche Erträge	175.547	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	175.547	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.168.065	-1.444.701	-1.895.431
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.629	18.814	19.011
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.049	204.123	214.583

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-186.419	-185.309	-195.572
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.354.484	-1.630.009	-2.091.002

Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	492.064	365.200	3.566.300
07		Summe investive Auszahlungen	492.064	365.200	3.566.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	492.064	365.200	3.566.300

Investitionen 553010 - Friedhöfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsan-satz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsan-satz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
553010 - Friedhöfe	9.985.714	3.574.214	3.566.300	800.000	365.200	492.064
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	7.200	0	3.200	0	--	--
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	9.434	9.434	--	0	--	--
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	3.981	3.981	--	0	--	--
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	6.574	6.574	--	0	--	--
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG	8.800	8.800	--	0	--	--
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	7.369	7.369	--	0	--	--
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	10.386	10.386	--	0	--	--
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	9.327	9.327	--	0	--	--
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG	6.666	6.666	--	0	--	--
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	2.559	2.559	--	0	--	--
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof	7.959	7.959	--	0	--	--
12067-0024 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	3.358	3.358	--	0	--	--
13067-0019 - Friedhof Eberstadt, Schließanlage	10.652	10.652	--	0	--	--
13067-1010 - Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	487	487	--	0	--	--
13067-7019 - Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof, Schmalspur-LKW	2.712	2.712	--	0	--	--
14067-0026 - Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	19.247	19.247	--	0	--	--
14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohngebäude	389.368	389.368	--	0	--	208.992
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof	82.021	82.021	--	0	--	--
15067-5006 - Öffentliches WC Alter Friedhof	138.217	138.217	--	0	--	--
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof	12.426	12.426	--	0	--	--
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof	38.500	38.500	--	0	--	--
16067-0033 - Schließanlage Bessunger Friedhof	5.836	5.836	--	0	--	--
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger Friedhof	2.560	2.560	--	0	--	--
16067-0035 - Erwerb AV Waldfriedhof	12.684	12.684	--	0	--	--
16067-0119 - Erwerb AV Kriegsgräber	3.284	3.284	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
16067-1120 - Erwerb AV Bessunger FH, GWG	1.808	1.808	--	0	--	--
16067-2002 - Erweiterung Friedhofsprogramm	14.994	14.994	--	0	--	--
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	200.000	150.000	50.000	0	100.000	2.405
16067-5101 - Sanierung Pavilions Waldfriedhof	15.199	15.199	--	0	--	--
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof	1.650.000	750.000	600.000	0	200.000	--
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	2.100.000	100.000	1.500.000	0	--	--
16067-7026 - Kubota Rasentraktor FH Arheilgen	6.350	6.350	--	0	--	--
17067-0042 - Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen	11.996	11.996	--	0	--	--
17067-0043 - Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen	5.326	5.326	--	0	--	--
17067-1121 - Erwerb AV FH Wixhausen, GWG	500	500	--	0	--	--
17067-5004 - Columbarium in Trauerhalle West	950.000	550.000	400.000	0	--	--
18067-0037 - Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	35.000	35.000	--	0	--	27.756
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	130.616	24.616	22.000	0	12.750	5.298
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof	128.711	31.211	19.500	0	15.000	11.062
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof	180.814	50.814	39.600	0	13.700	33.022
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bessungen	10.261	2.761	3.500	0	2.000	370
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	56.633	25.633	6.200	0	12.850	6.253
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof Wixhausen	10.989	5.989	1.000	0	1.000	--
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt	90.823	18.523	32.300	0	5.800	2.509
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer Friedhof	26.439	6.439	4.000	0	2.100	4.339
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber	42.420	42.420	--	0	--	21.210
18067-5106 - Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	25.000	25.000	--	0	--	--
18067-5302 - Sanierung Säulen, Gruf-ten, Trauerhallendach Ost	100.000	100.000	--	0	--	--
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof	187.600	187.600	--	0	--	10.390
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof	151.869	151.869	--	0	--	14.792
18067-7063 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Bessungen	39.577	39.577	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
18067-7064 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Arheilgen	150.000	150.000	--	0	--	102.162
18067-7066 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Eberstadt	55.370	55.370	--	0	--	689
19067-4138 - Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	35.000	0	35.000	0	--	--
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof	1.230.000	80.000	250.000	0	--	--
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfriedhof	100.000	100.000	--	0	--	--
19067-4141 - Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	40.816	40.816	--	0	--	40.816
21067-5510 - Energetische Sanierung Trauerhalle Eberstadt	1.200.000	0	400.000	800.000	--	--
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan	200.000	0	200.000	0	--	--

554 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649	7.680	26.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.253	9.417	12.964
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	229	77	76
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.398	17.174	39.040
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.909	240.293	311.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.293	28.871	32.009
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.592	281.857	329.472
14	66	Abschreibungen	384	3.883	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.205	611.489	613.814
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.383	1.166.393	1.291.588
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-873.985	-1.149.219	-1.252.548
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	129.398	17.174	39.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.003.383	1.166.393	1.291.588
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-873.985	-1.149.219	-1.252.548
27	59	Außerordentliche Erträge	500	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-873.485	-1.149.219	-1.252.548

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207	167	251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-207	-167	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-873.693	-1.149.386	-1.252.799

Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- 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

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Bescheidung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung	716	470	700
Entscheidungen nach Ar- tenschutzgesetz	90	60	70
Entscheidungen nach Na- turschutzgesetz	212	100	150

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	12,90	1,47	3,02

Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649	7.680	26.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.253	9.417	12.964
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	229	77	76
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.398	17.174	39.040
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.909	240.293	311.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.293	28.871	32.009
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.592	281.857	329.472
14	66	Abschreibungen	384	3.883	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.205	611.489	613.814
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.383	1.166.393	1.291.588
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-873.985	-1.149.219	-1.252.548
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	129.398	17.174	39.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.003.383	1.166.393	1.291.588
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-873.985	-1.149.219	-1.252.548
27	59	Außerordentliche Erträge	500	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-873.485	-1.149.219	-1.252.548
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207	167	251

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-207	-167	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-873.693	-1.149.386	-1.252.799

Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

555 - Land- und Forstwirtschaft**Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.916	202.954	72.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634	2.500	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.670	15.887	15.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.971	1.491	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.390	8.578	8.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.582	231.410	100.638
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.826	460.225	476.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.647	3.673	1.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.303	866.067	1.000.991
14	66	Abschreibungen	21.604	22.367	20.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.161	74.125	90.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	1.776	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.524	1.428.232	1.590.717
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.004.942	-1.196.822	-1.490.079
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	209.582	231.410	100.638
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.214.524	1.428.232	1.590.717
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.004.942	-1.196.822	-1.490.079
27	59	Außerordentliche Erträge	29.949	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	29.949	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-974.993	-1.196.822	-1.490.079

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	1.945	1.969
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	934	23	1.411
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	889	1.922	559
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-974.105	-1.194.900	-1.489.520

Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.843	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.843	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.254	10.700	168.600
07		Summe investive Auszahlungen	28.254	10.700	168.600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.411	10.700	168.600

555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Ziele

- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Forstflächen (Stadtwald) in ha	1.963	1.963	1.963

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung (ha)	1.963	1.963	1.963
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha)	0	0	0
Personaleinsatz in VZÄ	6	5	7

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Haftpflächtschäden im Stadtwald (Fallzahlen pro Jahr)	0	0	0

	E'2019	P'2020	P'2021
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	2	2	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	18,09	17,05	6,74

Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.896	202.934	72.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634	2.500	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.640	15.054	14.439
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.971	1.491	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.457	7.551	7.551
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.599	229.529	98.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.595	430.987	442.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.044	3.198	1.340
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.558	813.808	908.203
14	66	Abschreibungen	21.604	22.367	20.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.161	74.125	90.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943	1.725	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.152.905	1.346.210	1.464.513
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-944.306	-1.116.680	-1.365.741
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	208.599	229.529	98.772
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.152.905	1.346.210	1.464.513
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-944.306	-1.116.680	-1.365.741
27	59	Außerordentliche Erträge	30.640	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	30.640	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-913.666	-1.116.680	-1.365.741
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.585	1.691	1.709
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	906	20	1.355

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	679	1.671	354
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-912.988	-1.115.009	-1.365.387

Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	6.843	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.843	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	28.254	10.700	168.600
07		Summe investive Auszahlungen	28.254	10.700	168.600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.411	10.700	168.600

Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt</i>	352.911	168.311	168.600	0	10.700	28.254
08067-0008 - Erwerb AV Forsten	86.894	67.294	3.600	0	10.700	10.240
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG	30.159	30.159	--	0	--	4.686
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten	231.859	66.859	165.000	0	--	13.328
20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen	4.000	4.000	--	0	--	--

555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten

Ziele

- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen**

	E'2019	P'2020	P'2021
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden (ha)	2.613	2.604	2.604

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	0	0	1
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	4	0	5
Rodungsfläche (ha)	1	0	0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	0	0	0
Aufforstungsfläche (ha)	0	0	0

	E'2019	P'2020	P'2021
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl privatrechtlicher Vereinbarungen)	0	0	0
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungsfläche in ha)	0	0	0
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt	7	10	10
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge	1	1	2
Verpachtete Fläche (ha)	247	323	477
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl)	0	2	2
Anzahl gemeldeter Wildschäden	7	5	3
Personaleinsatz in VZÄ	0	0	0

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	1,60	2,29	1,48

Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29	833	816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	933	1.028	1.030
10		Summe der ordentlichen Erträge	983	1.881	1.866
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.231	29.238	33.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	603	475	202
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.745	52.258	92.788
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	51	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.619	82.023	126.204
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-60.636	-80.142	-124.338
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	983	1.881	1.866
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	61.619	82.023	126.204
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-60.636	-80.142	-124.338
27	59	Außerordentliche Erträge	-691	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-691	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-61.327	-80.142	-124.338
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238	254	260
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	3	56

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	210	251	205
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-61.117	-79.891	-124.133

Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

14 - Umweltschutz**Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	13.320	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.046	95.279	54.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	151	153	154
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.533	149.052	95.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.297	479.147	621.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.405	57.569	63.581
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.422	718.664	976.343
14	66	Abschreibungen	34.226	31.239	53.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.341	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	750	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.442	1.286.619	1.715.048
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.533	149.052	95.305
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	887.442	1.286.619	1.715.048
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
27	59	Außerordentliche Erträge	15.377	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.377	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-779.532	-1.137.567	-1.619.743

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413	333	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-413	-333	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-779.945	-1.137.900	-1.620.243

Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.830	3.000	636.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	500.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.830	3.000	636.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.830	3.000	636.000

561 - Umweltschutzmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	13.320	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.046	95.279	54.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	151	153	154
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.533	149.052	95.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.297	479.147	621.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.405	57.569	63.581
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.422	718.664	976.343
14	66	Abschreibungen	34.226	31.239	53.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.341	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	750	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.442	1.286.619	1.715.048
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.533	149.052	95.305
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	887.442	1.286.619	1.715.048
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
27	59	Außerordentliche Erträge	15.377	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.377	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-779.532	-1.137.567	-1.619.743

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413	333	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-413	-333	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-779.945	-1.137.900	-1.620.243

Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.830	3.000	636.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	500.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.830	3.000	636.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.830	3.000	636.000

561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung

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 Planungsgruppen
- Durchführung Aktion Stadtradeln

Ziele

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

Bemerkungen

Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä.	1.902	2.000	1.900
davon Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.)	36	40	40
altlastenverdächtige Flächen insg.	3.900	3.900	3.900
Immissionsschutz	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	3	7	5
davon informelles Verwaltungshandeln	3	7	5
Gewässer	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	8	10	10
informelles Verwaltungshandeln	15	10	20
Anlagen	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	245	250	250
davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln	245	250	250

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl Verwaltungsverfahren	13	7	15
Anordnungen nach § 10 BBodSchG	6	10	10
Anzahl Kostenbescheide	1	1	1
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)	5	1	7
Anzahl der Sanierungsverfahren	2	1	3
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	14	20	20
Altstandorte	--	--	--
Anzahl Kostenbescheide	69	20	40

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	36	35	40
Immissionsschutz	--	--	--
Anzahl der überprüften Anlagen	0	25	10
anlassbezogen	0	25	10
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	7	25	10
Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	258	100	258
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren	18	15	15
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren	67	12	15
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	4	180	10
2.) zum Themengebiet Fluglärm:	--	--	--
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	110	100	115
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	45	40	50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	48	50	55
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	10	12	12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	1	1	3
Personaleinsatz in VZÄ	0,40	0,40	0,40
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	160	140	170
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	45	40	50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	40	35	40
Präsentationen/Informationsveranstaltungen	20	12	30
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen	11	3	10

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl der Wochenöffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache	30	30	30
2.) zum Themengebiet Fluglärm:	--	--	--

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:	--	--	--
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	10,43	11,58	5,56

Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	13.320	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.046	95.279	54.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	151	153	154
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.533	149.052	95.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.297	479.147	621.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.405	57.569	63.581
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.422	718.664	976.343
14	66	Abschreibungen	34.226	31.239	53.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.341	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	750	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.442	1.286.619	1.715.048
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.533	149.052	95.305
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	887.442	1.286.619	1.715.048
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-794.909	-1.137.567	-1.619.743
27	59	Außerordentliche Erträge	15.377	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.377	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-779.532	-1.137.567	-1.619.743
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413	333	500

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-413	-333	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-779.945	-1.137.900	-1.620.243

Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.830	3.000	636.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	500.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.830	3.000	636.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.830	3.000	636.000

Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes</i>	<i>990.854</i>	<i>151.654</i>	<i>636.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>13.830</i>
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt	7.200	0	6.000	0	--	--
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG	59.525	27.525	20.000	0	3.000	3.852
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz, GWG	8.870	8.870	--	0	--	4.873
14056-0002 - Taubenschlag	85.811	35.811	10.000	0	--	5.104
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm	16.015	16.015	--	0	--	--
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG	383	383	--	0	--	--
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz	313.051	63.051	100.000	0	--	--
21056-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	500.000	0	500.000	0	--	--

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.805	501.955	450.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	397	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	201.945	101.070	99.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.979	6.980	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	571.083	90.317	84.287
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.379.209	700.322	634.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.762	840.181	858.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.085	101.038	62.704
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.896	1.733.860	1.768.812
14	66	Abschreibungen	332.274	305.818	320.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.140.500	4.083.500	4.930.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.982.517	7.064.396	7.940.739
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.603.309	-6.364.074	-7.306.602
21	56, 57	Finanzerträge	13.702.223	3.300.020	4.130.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.205	86.570	75.150
23		Finanzergebnis (21./22)	13.520.018	3.213.450	4.054.870
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.081.432	4.000.342	4.764.157
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.164.722	7.150.966	8.015.889
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	7.916.710	-3.150.624	-3.251.732
27	59	Außerordentliche Erträge	26.500	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	26.500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	7.943.210	-3.150.624	-3.251.732

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.075	312	98.979
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-26.075	-312	-98.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	7.917.135	-3.150.935	-3.350.711

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.239	346.580	415.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	200.000
07		Summe investive Auszahlungen	37.239	346.580	415.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.239	346.580	415.000

571 - Wirtschaftsförderung**Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.655	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.092	72	57
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.747	70.072	70.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.281	223.521	364.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.020	41.848	46.144
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.387	457.805	451.212
14	66	Abschreibungen	5.770	5.818	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	504.500	615.500	615.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.182.958	1.344.491	1.482.814
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.007.210	-1.274.418	-1.412.757
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	175.747	70.072	70.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.182.958	1.344.491	1.482.814
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.007.210	-1.274.418	-1.412.757
27	59	Außerordentliche Erträge	26.500	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	26.500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-980.710	-1.274.418	-1.412.757

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233	312	312
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	-233	-312	-312
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-980.943	-1.274.730	-1.413.069

Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	566	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	566	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566	--	--

571010 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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 Auftretens der Stadtverwaltung nach außen

Bemerkungen

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.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ	4	4	4
davon VZÄ für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	1	1	2
davon VZÄ für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	2	2	3

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
VZÄ je 100 Gewerbebetriebe	0	0	0
VZÄ je 1.000 Erwerbstätige	0	0	0
VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	0	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	14,86	5,21	4,72

Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.655	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.092	72	57
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.747	70.072	70.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.281	223.521	364.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.020	41.848	46.144
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.387	457.805	451.212
14	66	Abschreibungen	5.770	5.818	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	504.500	615.500	615.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.182.958	1.344.491	1.482.814
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.007.210	-1.274.418	-1.412.757
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	175.747	70.072	70.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.182.958	1.344.491	1.482.814
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.007.210	-1.274.418	-1.412.757
27	59	Außerordentliche Erträge	26.500	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	26.500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-980.710	-1.274.418	-1.412.757
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233	312	312

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-233	-312	-312
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-980.943	-1.274.730	-1.413.069

Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	566	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	566	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	566	--	--

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.805	501.955	450.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	397	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.290	31.070	29.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.979	6.980	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	564.990	90.245	84.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.203.461	630.250	564.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.481	616.660	493.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.065	59.190	16.560
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.510	1.276.055	1.317.600
14	66	Abschreibungen	326.504	300.000	314.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.082.000	2.882.000	3.632.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.245.560	5.133.905	5.774.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.042.098	-4.503.655	-5.210.845
21	56, 57	Finanzerträge	13.702.223	3.300.020	4.130.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.205	86.570	75.150
23		Finanzergebnis (21./22)	13.520.018	3.213.450	4.054.870
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.905.685	3.930.270	4.694.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.427.765	5.220.475	5.850.075
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.477.920	-1.290.205	-1.155.975
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.477.920	-1.290.205	-1.155.975

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.842	--	98.667
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25.842	--	-98.667
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.452.078	-1.290.205	-1.254.642

Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.673	346.580	415.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	200.000
07		Summe investive Auszahlungen	36.673	346.580	415.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.673	346.580	415.000

573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge

Ziele

- 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

Bemerkungen

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

	E'2019	P'2020	P'2021
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsplanung (Bewertung 1-5)	1,23	1,23	1,23
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsbegleitung (Bewertung 1-5)	1,15	1,13	1,13
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Catering (Bewertung 1-5)	1,45	1,45	1,45
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Ausstattung (Bewertung 1-5)	1,25	1,30	1,30
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Technik (Bewertung 1-5)	1,21	1,23	1,23

	E'2019	P'2020	P'2021
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Sauberkeit (Bewertung 1-5)	1,25	1,20	1,20

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Kongresssaal, das Multitalent	1	1	1
Anzahl Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge)	21	21	21
Anzahl Foyerflächen	4	4	4
Anzahl Dachterrassen	1	1	1
Anzahl Kongresssaal 'ferrum'	1	1	1
Veranstaltungen gesamt	288	345	185
Seminare, Tagungen, Kongresse	204	260	150
Messen und Ausstellungen	14	16	0
Präsentationen	24	22	20
Kulturevents und Konzerte	26	27	0
Sportveranstaltungen	0	0	0
lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen	4	2	15
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten)	11	14	0
TV Veranstaltungen	0	2	0
Sonstige Veranstaltungen	5	2	0
Veranstaltungstage	260	260	150
Dauer der Veranstaltungen in Tagen	1,40	1,40	0,50
Anzahl internationaler Veranstaltungen	34	65	5
Anzahl Abendveranstaltungen	25	30	5
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	288	280	160
Besucher/innen	152.268	150.000	40.000

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	41,00	41,00	40,00
Personaleinsatz in VZÄ für Management	6,00	6,00	6,00

	E'2019	P'2020	P'2021
Personaleinsatz in VZÄ für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen	24,00	24,00	24,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.075.000	2.875.000	3.625.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.075.000	2.875.000	3.625.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.075.000	-2.875.000	-3.625.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.075.000	2.875.000	3.625.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.075.000	-2.875.000	-3.625.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.075.000	-2.875.000	-3.625.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.075.000	-2.875.000	-3.625.000

Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

573040 - Bürgerhäuser und Märkte**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro IV / Dezernatsbüro I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- größtmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtigung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz

Bemerkungen

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

	E'2019	P'2020	P'2021
Anzahl Vermietungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	650	750	450
Messen und Märkte- Anzahl Vermietungen/Vergaben	--	--	--
Anzahl Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Faschings-treiben)	143	4	50
Anzahl Kirchweihen	56	9	50
Anzahl Weihnachtsmarkt	64	40	50
Anzahl Wochenmarkt	23	25	26

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2019	P'2020	P'2021
Auslastung in % Orangerie	85,00	80,00	50,00
Auslastung in % Justus-Liebig-Haus	80,00	80,00	50,00
Auslastung in % Bürgermeister-Pohl-Haus	--	90,00	55,00
Auslastung in % Zum Goldenen Löwen	75,00	90,00	55,00
Auslastung in % Ernst-Ludwig-Saal	60,00	60,00	40,00
Messen und Märkte- Anzahl Vermietungstage	--	--	--

Prozess-, Strukturqualität

	E'2019	P'2020	P'2021
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	250	300	180
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	400	450	270
Kostenfreie Vermietungen der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	1.250	1.500	900
Messen und Märkte- Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte in %	--	77,00	--
Messen und Märkte- Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte in %	--	120,00	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	55,81	27,90	26,24

Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.805	501.955	450.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	397	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.290	31.070	29.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.979	6.980	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	564.990	90.245	84.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.203.461	630.250	564.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.481	616.660	493.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.065	59.190	16.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.160	1.276.055	1.317.600
14	66	Abschreibungen	326.504	300.000	314.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.156.210	2.258.905	2.149.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-952.748	-1.628.655	-1.585.845
21	56, 57	Finanzerträge	1.557.220	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.205	86.570	75.150
23		Finanzergebnis (21./22)	1.375.015	-86.570	-75.150
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.760.682	630.250	564.080
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.338.415	2.345.475	2.225.075
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	422.267	-1.715.225	-1.660.995
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	422.267	-1.715.225	-1.660.995
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.842	--	98.667

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25.842	--	-98.667
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	396.425	-1.715.225	-1.759.662

Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.673	346.580	415.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	200.000
07		Summe investive Auszahlungen	36.673	346.580	415.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.673	346.580	415.000

Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>573040 - Bürgerhäuser und Märkte</i>	<i>1.721.230</i>	<i>986.230</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>346.580</i>	<i>36.673</i>
19741-0001 - Erwerb AV Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt	50.000	50.000	--	0	--	--
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	591.016	341.016	50.000	0	316.580	21.584
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	192.175	42.175	30.000	0	30.000	11.930
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA Bürgerhäuser	3.159	3.159	--	0	--	3.159
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz	575.000	440.000	135.000	0	--	--
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	309.880	109.880	200.000	0	--	--

573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2019	P'2020	P'2021
erhaltene Ausschüttungen	12.145.002,99	3.300.020,00	4.130.020,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.350	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.350	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	12.145.003	3.300.020	4.130.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	12.145.003	3.300.020	4.130.020
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.145.003	3.300.020	4.130.020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.350	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	12.130.653	3.300.020	4.130.020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	12.130.653	3.300.020	4.130.020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	12.130.653	3.300.020	4.130.020

Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

575 - Tourismus**Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
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	554.000	586.000	683.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.000	586.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-554.000	-586.000	-683.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	554.000	586.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-554.000	-586.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-554.000	-586.000	-683.000

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-554.000	-586.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

575010 - Tourismus**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

Bemerkungen

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

	E'2019	P'2020	P'2021
Zahl der Betriebe	43	44	38
Zahl der geöffneten Betriebe	43	44	38
angebotene Gästebetten	4.823	4.640	4.000
angekommene Gäste	353.655	353.372	275.000
darunter ausländische Gäste	84.169	91.041	57.750
darunter ausländische Gäste in %	23,80	25,80	21,00
Übernachtungen	670.605	707.139	522.500
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste absolut	198.491	220.983	135.850
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste in %	29,60	31,30	26,00

	E'2019	P'2020	P'2021
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2	2	2
durchschnittliche Auslastung in %	38,60	41,80	35,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
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	554.000	586.000	683.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.000	586.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-554.000	-586.000	-683.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	554.000	586.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-554.000	-586.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-554.000	-586.000	-683.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-554.000	-586.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.832	--	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.631	14.500	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	346.455.299	351.610.000	344.510.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.915.000	6.984.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.466.312	180.583.115	129.985.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.869.459	3.419.220	18.114.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.598.545	1.549.670	1.551.940
10		Summe der ordentlichen Erträge	474.652.136	544.091.505	501.493.234
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.783.659	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.619	31.000	26.000
14	66	Abschreibungen	4.732.881	4.183.123	2.791.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-911.222	36.500	37.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.947.764	66.713.000	68.527.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.644.701	76.963.623	77.381.459
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	392.007.435	467.127.882	424.111.776
21	56, 57	Finanzerträge	13.260.122	4.524.700	4.529.100
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.274.088	14.471.370	15.653.020
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.013.967	-9.946.670	-11.123.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	487.912.257	548.616.205	506.022.334
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	97.918.789	91.434.993	93.034.479
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	389.993.468	457.181.212	412.987.856
27	59	Außerordentliche Erträge	2.013.728	500.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.630.814	500.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	382.913	0	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	390.376.381	457.181.212	412.487.856

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.280	3.021.000	3.010.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.721	5.901.455	5.885.002
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31././32)	2.850.559	-2.880.455	-2.875.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	393.226.941	454.300.757	409.612.854

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.916.593	1.633.660	7.198.189
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	293.778	--	0
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	962.786	740.400	683.400
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	812.786	740.400	683.400
04		Summe investive Einzahlungen	3.173.157	2.374.060	7.881.589
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.250	1.651.700	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	--	1.651.700	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.467	21.606.790	48.750.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	6.606.790	8.750.000
07		Summe investive Auszahlungen	170.717	23.258.490	48.750.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002.439	20.884.430	40.868.411

611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	346.455.299	351.610.000	344.510.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.915.000	6.984.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.075.747	177.483.000	127.100.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	196.267	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	448.308.035	536.008.000	478.594.400
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	2.028.735	1.000.000	500.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.947.764	66.713.000	68.527.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.976.499	67.713.000	69.027.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	377.331.536	468.295.000	409.567.400
21	56, 57	Finanzerträge	10.155.012	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.583	1.200.000	2.000.000
23		Finanzergebnis (21./22)	7.287.429	400.000	-400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	458.463.047	537.608.000	480.194.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.844.082	68.913.000	71.027.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	384.618.965	468.695.000	409.167.400
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	384.618.965	468.695.000	409.167.400

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	384.618.965	468.695.000	409.167.400

Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung**Ziele****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.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	631,63	791,59	693,34

Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	346.455.299	351.610.000	344.510.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.915.000	6.984.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.075.747	177.483.000	127.100.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	196.267	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	448.308.035	536.008.000	478.594.400
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	2.028.735	1.000.000	500.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.947.764	66.713.000	68.527.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.976.499	67.713.000	69.027.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	377.331.536	468.295.000	409.567.400
21	56, 57	Finanzerträge	10.155.012	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.583	1.200.000	2.000.000
23		Finanzergebnis (21./22)	7.287.429	400.000	-400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	458.463.047	537.608.000	480.194.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.844.082	68.913.000	71.027.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	384.618.965	468.695.000	409.167.400
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	384.618.965	468.695.000	409.167.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	384.618.965	468.695.000	409.167.400

Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.832	--	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.631	14.500	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.390.565	3.100.115	2.885.345
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.869.459	3.419.220	18.114.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.402.278	1.549.670	1.551.940
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.344.101	8.083.505	22.898.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.783.659	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.619	31.000	26.000
14	66	Abschreibungen	2.704.146	3.183.123	2.291.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-911.222	36.500	37.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.668.202	9.250.623	8.354.459
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	14.675.898	-1.167.118	14.544.376
21	56, 57	Finanzerträge	3.105.110	2.924.700	2.929.100
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.406.505	13.271.370	13.653.020
23		Finanzergebnis (21./22)	-9.301.396	-10.346.670	-10.723.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.449.211	11.008.205	25.827.934
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.074.708	22.521.993	22.007.479
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	5.374.503	-11.513.788	3.820.456
27	59	Außerordentliche Erträge	2.013.728	500.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.630.814	500.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	382.913	0	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	5.757.416	-11.513.788	3.320.456

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.280	3.021.000	3.010.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.721	5.901.455	5.885.002
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.850.559	-2.880.455	-2.875.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	8.607.975	-14.394.243	445.454

Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.916.593	1.633.660	7.198.189
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	293.778	--	0
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	962.786	740.400	683.400
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	812.786	740.400	683.400
04		Summe investive Einzahlungen	3.173.157	2.374.060	7.881.589
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	151.250	1.651.700	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	--	1.651.700	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.467	21.606.790	48.750.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	6.606.790	8.750.000
07		Summe investive Auszahlungen	170.717	23.258.490	48.750.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002.439	20.884.430	40.868.411

612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Kurzbeschreibung**Ziele****Bemerkungen**

Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	226,52	87,60	274,85

Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.832	--	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.631	14.500	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.390.565	3.100.115	2.885.345
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.869.459	3.419.220	18.114.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.402.278	1.549.670	1.551.940
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.344.101	8.083.505	22.898.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.783.659	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.035	30.000	25.000
14	66	Abschreibungen	2.704.146	3.183.123	2.291.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-941.117	14.500	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.629.723	9.227.623	8.331.459
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	14.714.378	-1.144.118	14.567.376
21	56, 57	Finanzerträge	3.082.010	2.901.700	2.906.100
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.406.505	13.271.370	13.653.020
23		Finanzergebnis (21./22)	-9.324.495	-10.369.670	-10.746.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.426.111	10.985.205	25.804.934
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.036.228	22.498.993	21.984.479
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	5.389.883	-11.513.788	3.820.456
27	59	Außerordentliche Erträge	2.025.247	500.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.630.814	500.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	394.433	0	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	5.784.316	-11.513.788	3.320.456
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.280	3.021.000	3.010.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.721	5.901.455	5.885.002

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.850.559	-2.880.455	-2.875.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	8.634.875	-14.394.243	445.454

Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.916.593	1.633.660	7.198.189
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	293.778	--	0
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	812.786	740.400	683.400
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	812.786	740.400	683.400
04		Summe investive Einzahlungen	3.023.157	2.374.060	7.881.589
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250	1.651.700	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	--	1.651.700	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.467	21.606.790	48.750.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	6.606.790	8.750.000
07		Summe investive Auszahlungen	20.717	23.258.490	48.750.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002.439	20.884.430	40.868.411

Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2015, inkl. 2020)	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
<i>612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	149.006.460	49.606.460	48.750.000	0	23.258.490	20.717
08020-9003 - Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-1.380.000	-1.380.000	--	0	--	--
10910-0001 - Grundstücke	1.736.492	1.736.492	--	0	--	0
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	80.118.986	20.118.986	35.000.000	0	5.000.000	19.467
15910-9008 - Stadtentwicklungs GmbH	575.000	575.000	--	0	--	--
16910-9009 - Förderung Kita Arheilgen	3.000.000	3.000.000	--	0	--	--
16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a.	24.765.733	10.365.733	8.750.000	0	8.258.490	--
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	39.989.000	14.989.000	5.000.000	0	10.000.000	--
17910-9012 - Digitalstadt Darmstadt GmbH	200.000	200.000	--	0	--	--
19910-9013 - Erw. Beteiligung - HEAG Versicherungsservice GmbH	1.250	1.250	--	0	--	1.250

612020 - Stiftungen**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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

- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter

Bemerkungen**Ergebnisse, Wirkungen****Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2019	P'2020	P'2021
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	7.594,81	22.000,00	22.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	0,04	0,04	0,04

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2019	P'2020	P'2021
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
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 gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.895	22.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.480	23.000	23.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-38.480	-23.000	-23.000
21	56, 57	Finanzerträge	23.100	23.000	23.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	23.100	23.000	23.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.100	23.000	23.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	38.480	23.000	23.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.380	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-11.520	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-11.520	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-26.900	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezieh- ungen (30+33)	-26.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	150.000	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	150.000	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--