

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2021

Finanzplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01		Innere Verwaltung	25.555.590,00	51.329.600,00	-25.774.010,00	400,00	-25.773.610,00		-25.773.610,00
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.005.540,00	-1.003.890,00		-1.003.890,00		-1.003.890,00
	01/02	Verwaltungsführung	210,00	1.105.270,00	-1.105.060,00		-1.105.060,00		-1.105.060,00
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		57.590,00	-57.590,00		-57.590,00		-57.590,00
	01/04	Beschäftigtenvertretung		156.550,00	-156.550,00		-156.550,00		-156.550,00
	01/05	Rechnungsprüfung		379.950,00	-379.950,00		-379.950,00		-379.950,00
	01/06	Bauhof	49.480,00	5.518.070,00	-5.468.590,00		-5.468.590,00		-5.468.590,00
	01/07	Service, Organisation und EDV	125.100,00	4.284.290,00	-4.159.190,00		-4.159.190,00		-4.159.190,00
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		152.930,00	-152.930,00		-152.930,00		-152.930,00
	01/09	Personalmanagement	284.980,00	5.254.920,00	-4.969.940,00		-4.969.940,00		-4.969.940,00
	01/10	Finanzmanagement	317.600,00	1.691.810,00	-1.374.210,00	400,00	-1.373.810,00		-1.373.810,00
	01/11	Recht	10.000,00	326.550,00	-316.550,00		-316.550,00		-316.550,00
	01/12	Immobilienmanagement	24.766.570,00	31.396.130,00	-6.629.560,00		-6.629.560,00		-6.629.560,00
02		Sicherheit und Ordnung	4.158.950,00	9.879.920,00	-5.720.970,00		-5.720.970,00		-5.720.970,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	33.650,00	306.410,00	-272.760,00		-272.760,00		-272.760,00
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	138.590,00	-47.300,00		-47.300,00		-47.300,00
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	360.000,00	316.290,00	43.710,00		43.710,00		43.710,00
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	345.000,00	656.310,00	-311.310,00		-311.310,00		-311.310,00
	02/05	Personenstandswesen	35.700,00	190.590,00	-154.890,00		-154.890,00		-154.890,00
	02/06	Statistik und Wahlen	22.000,00	79.370,00	-57.370,00		-57.370,00		-57.370,00
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	241.590,00	3.922.170,00	-3.680.580,00		-3.680.580,00		-3.680.580,00
	02/08	Rettungsdienst	3.029.720,00	4.270.190,00	-1.240.470,00		-1.240.470,00		-1.240.470,00
03		Schulträgeraufgaben	4.428.600,00	8.914.640,00	-4.486.040,00		-4.486.040,00		-4.486.040,00
	03/01	Grundschulen	3.438.260,00	4.749.360,00	-1.311.100,00		-1.311.100,00		-1.311.100,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	154.220,00	388.640,00	-234.420,00		-234.420,00		-234.420,00
	03/03	Realschulen	170.610,00	478.170,00	-307.560,00		-307.560,00		-307.560,00
	03/04	Gymnasien	478.450,00	1.330.960,00	-852.510,00		-852.510,00		-852.510,00
	03/05	Förderschulen	68.100,00	221.350,00	-153.250,00		-153.250,00		-153.250,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	118.960,00	1.746.160,00	-1.627.200,00		-1.627.200,00		-1.627.200,00
04		Kultur und Wissenschaft	162.840,00	1.725.620,00	-1.562.780,00		-1.562.780,00		-1.562.780,00
	04/01	Kultur	112.430,00	1.301.450,00	-1.189.020,00		-1.189.020,00		-1.189.020,00
	04/02	Stadtbücherei	50.410,00	424.170,00	-373.760,00		-373.760,00		-373.760,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
05		Soziale Leistungen	3.478.000,00	6.168.920,00	-2.690.920,00		-2.690.920,00		-2.690.920,00
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	414.510,00	-414.460,00		-414.460,00		-414.460,00
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	2.260.050,00	3.786.070,00	-1.526.020,00		-1.526.020,00		-1.526.020,00
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	1.192.500,00	1.547.240,00	-354.740,00		-354.740,00		-354.740,00
	05/04	Altenarbeit	200,00	190.680,00	-190.480,00		-190.480,00		-190.480,00
	05/05	Weiter soziale Hilfen	25.200,00	230.420,00	-205.220,00		-205.220,00		-205.220,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.920.050,00	39.281.200,00	-21.361.150,00		-21.361.150,00		-21.361.150,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	15.658.030,00	29.229.930,00	-13.571.900,00		-13.571.900,00		-13.571.900,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	342.920,00	1.487.140,00	-1.144.220,00		-1.144.220,00		-1.144.220,00
	06/03	Spielplätze	24.100,00	197.650,00	-173.550,00		-173.550,00		-173.550,00
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.895.000,00	8.366.480,00	-6.471.480,00		-6.471.480,00		-6.471.480,00
08		Sportförderung	906.950,00	1.732.510,00	-825.560,00		-825.560,00		-825.560,00
	08/01	Sportanlagen und -förderung	19.410,00	407.890,00	-388.480,00		-388.480,00		-388.480,00
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	887.540,00	1.324.620,00	-437.080,00		-437.080,00		-437.080,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	1.128.970,00	-1.120.970,00		-1.120.970,00		-1.120.970,00
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	1.128.970,00	-1.120.970,00		-1.120.970,00		-1.120.970,00
10		Bauen und Wohnen	344.110,00	1.773.180,00	-1.429.070,00		-1.429.070,00		-1.429.070,00
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	335.500,00	789.180,00	-453.680,00		-453.680,00		-453.680,00
	10/02	Wohnungswesen	8.610,00	984.000,00	-975.390,00		-975.390,00		-975.390,00
11		Ver- und Entsorgung	16.977.190,00	12.830.370,00	4.146.820,00		4.146.820,00		4.146.820,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.174.700,00	4.644.200,00	530.500,00		530.500,00		530.500,00
	11/02	Entwässerung	11.802.490,00	8.186.170,00	3.616.320,00		3.616.320,00		3.616.320,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.650.550,00	12.185.140,00	-7.534.590,00		-7.534.590,00		-7.534.590,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.910.800,00	9.137.650,00	-5.226.850,00		-5.226.850,00		-5.226.850,00
	12/02	Verkehrsanlagen	44.000,00	857.370,00	-813.370,00		-813.370,00		-813.370,00
	12/03	ÖPNV	84.300,00	1.771.560,00	-1.687.260,00		-1.687.260,00		-1.687.260,00
	12/04	Straßenreinigung	611.450,00	418.560,00	192.890,00		192.890,00		192.890,00
13		Natur- und Landschaftspflege	923.860,00	318.880,00	604.980,00		604.980,00		604.980,00
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope	21.740,00	129.040,00	-107.300,00		-107.300,00		-107.300,00
	13/02	Friedhöfe	902.120,00	189.840,00	712.280,00		712.280,00		712.280,00
14		Umweltschutz	468.830,00	607.080,00	-138.250,00		-138.250,00		-138.250,00
	14/01	Umweltschutz	468.830,00	607.080,00	-138.250,00		-138.250,00		-138.250,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	213.990,00	-198.990,00		-198.990,00		-198.990,00
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	213.990,00	-198.990,00		-198.990,00		-198.990,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	88.156.560,00	27.228.030,00	60.928.530,00	-2.263.990,00	58.664.540,00	9.057.310,00	67.721.850,00
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	88.156.560,00	27.228.030,00	60.928.530,00	-2.263.990,00	58.664.540,00	9.057.310,00	67.721.850,00
Summe aller Produktbereiche			168.155.080,00	175.318.050,00	-7.162.970,00	-2.263.590,00	-9.426.560,00	9.057.310,00	-369.250,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investition- stätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungser- mächtigungen
01		Innere Verwaltung	23.190.230,00	48.391.790,00	-25.201.560,00	561.810,00	5.596.390,00	-5.034.580,00	-30.236.140,00				
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	938.950,00	-937.300,00				-937.300,00				
	01/02	Verwaltungsführung	210,00	925.470,00	-925.260,00				-925.260,00				
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		57.590,00	-57.590,00				-57.590,00				
	01/04	Beschäftigtenvertretung		137.710,00	-137.710,00				-137.710,00				
	01/05	Rechnungsprüfung		283.930,00	-283.930,00				-283.930,00				
	01/06	Bauhof	30.300,00	5.183.740,00	-5.153.440,00	10.000,00	942.700,00	-932.700,00	-6.086.140,00				
	01/07	Service, Organisation und EDV	5.200,00	3.615.380,00	-3.610.180,00	551.010,00	2.272.720,00	-1.721.710,00	-5.331.890,00				
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		152.740,00	-152.740,00				-152.740,00				
	01/09	Personalmanagement	255.500,00	6.169.860,00	-5.914.360,00				-5.914.360,00				
	01/10	Finanzmanagement	218.000,00	1.352.990,00	-1.134.990,00	700,00		700,00	-1.134.290,00				
	01/11	Recht	10.000,00	254.580,00	-244.580,00				-244.580,00				
	01/12	Immobilienmanagement	22.669.370,00	29.318.850,00	-6.649.480,00	100,00	2.380.970,00	-2.380.870,00	-9.030.350,00				
02		Sicherheit und Ordnung	3.953.450,00	8.308.230,00	-4.354.780,00	100.000,00	1.488.230,00	-1.388.230,00	-5.743.010,00				3.829.650,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	33.150,00	239.730,00	-206.580,00		500,00	-500,00	-207.080,00				
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	107.330,00	-16.040,00				-16.040,00				
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	360.000,00	307.570,00	52.430,00				52.430,00				
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	345.600,00	654.810,00	-309.210,00		60.000,00	-60.000,00	-369.210,00				
	02/05	Personenstandswesen	35.700,00	190.590,00	-154.890,00				-154.890,00				
	02/06	Statistik und Wahlen	22.000,00	78.730,00	-56.730,00				-56.730,00				
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	75.090,00	2.859.180,00	-2.784.090,00	100.000,00	1.122.680,00	-1.022.680,00	-3.806.770,00				3.668.400,00
	02/08	Rettungsdienst	2.990.620,00	3.870.290,00	-879.670,00		305.050,00	-305.050,00	-1.184.720,00				161.250,00
03		Schulträgeraufgaben	4.044.600,00	8.301.170,00	-4.256.570,00		15.416.800,00	-15.416.800,00	-19.673.370,00				33.083.000,00
	03/01	Grundschulen	3.322.440,00	4.542.330,00	-1.219.890,00		5.655.100,00	-5.655.100,00	-6.874.990,00				15.863.000,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	84.500,00	262.370,00	-177.870,00		1.528.490,00	-1.528.490,00	-1.706.360,00				
	03/03	Realschulen	116.500,00	421.060,00	-304.560,00		6.453.110,00	-6.453.110,00	-6.757.670,00				12.840.000,00
	03/04	Gymnasien	343.800,00	1.130.190,00	-786.390,00		629.600,00	-629.600,00	-1.415.990,00				
	03/05	Förderschulen	64.900,00	218.350,00	-153.450,00		1.136.000,00	-1.136.000,00	-1.289.450,00				4.380.000,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	112.460,00	1.726.870,00	-1.614.410,00		14.500,00	-14.500,00	-1.628.910,00				
04		Kultur und Wissenschaft	162.270,00	1.599.690,00	-1.437.420,00	16.920,00	134.350,00	-117.430,00	-1.554.850,00				
	04/01	Kultur	116.350,00	1.182.010,00	-1.065.660,00		114.550,00	-114.550,00	-1.180.210,00				
	04/02	Stadtbücherei	45.920,00	417.680,00	-371.760,00	16.920,00	19.800,00	-2.880,00	-374.640,00				
05		Soziale Leistungen	3.046.000,00	5.674.890,00	-2.628.890,00		3.872.000,00	-3.872.000,00	-6.500.890,00				
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	389.220,00	-389.170,00				-389.170,00				
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	2.248.050,00	3.741.060,00	-1.493.010,00		3.872.000,00	-3.872.000,00	-5.365.010,00				
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	772.500,00	1.143.980,00	-371.480,00				-371.480,00				
	05/04	Altenarbeit	200,00	188.800,00	-188.600,00				-188.600,00				
	05/05	Weiter soziale Hilfen	25.200,00	211.830,00	-186.630,00				-186.630,00				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

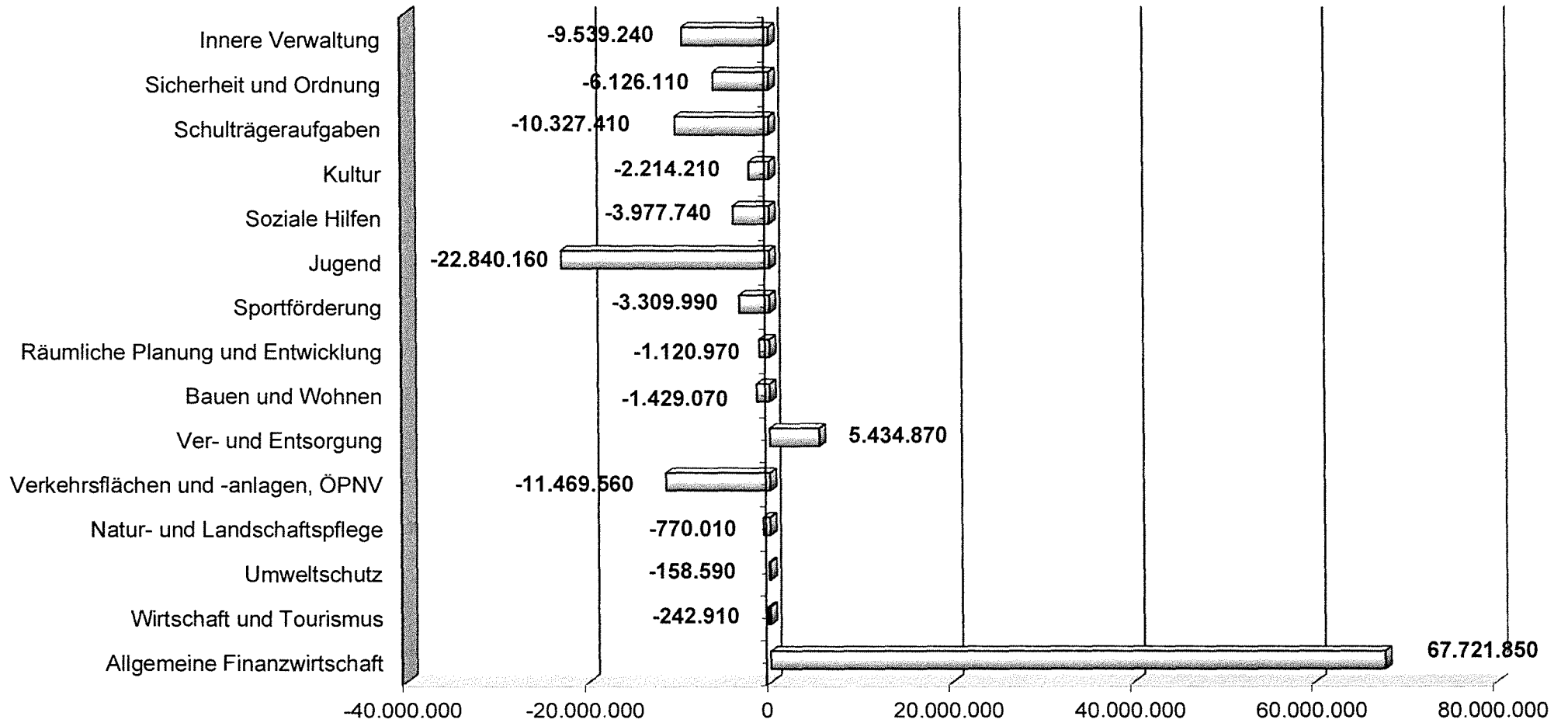
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.829.200,00	38.688.640,00	-20.859.440,00	300.000,00	2.215.370,00	-1.915.370,00	-22.774.810,00				3.440.000,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	15.594.380,00	28.896.140,00	-13.301.760,00	300.000,00	2.036.020,00	-1.736.020,00	-15.037.780,00				3.440.000,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	340.220,00	1.438.110,00	-1.097.890,00		2.500,00	-2.500,00	-1.100.390,00				
	06/03	Spielplätze		95.390,00	-95.390,00		176.450,00	-176.450,00	-271.840,00				
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.894.600,00	8.259.000,00	-6.364.400,00		400,00	-400,00	-6.364.800,00				
08		Sportförderung	1.028.380,00	1.714.810,00	-686.430,00	50.000,00	3.963.100,00	-3.913.100,00	-4.599.530,00				1.364.000,00
	08/01	Sportanlagen und -förderung	5.800,00	302.520,00	-296.720,00		3.483.600,00	-3.483.600,00	-3.780.320,00				1.364.000,00
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.022.580,00	1.412.290,00	-389.710,00	50.000,00	479.500,00	-429.500,00	-819.210,00				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	1.094.830,00	-1.086.830,00				-1.086.830,00				
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	1.094.830,00	-1.086.830,00				-1.086.830,00				
10		Bauen und Wohnen	343.790,00	1.612.620,00	-1.268.830,00	23.300,00	1.500,00	21.800,00	-1.247.030,00				
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	335.000,00	779.840,00	-444.840,00	23.300,00	1.500,00	21.800,00	-423.040,00				
	10/02	Wohnungswesen	8.790,00	832.780,00	-823.990,00				-823.990,00				
11		Ver- und Entsorgung	14.850.660,00	10.225.130,00	4.625.530,00	1.725.990,00	2.311.790,00	-585.800,00	4.039.730,00				5.276.090,00
	11/01	Abfallwirtschaft	4.969.740,00	4.607.140,00	362.600,00		120.750,00	-120.750,00	241.850,00				
	11/02	Entwässerung	9.880.920,00	5.617.990,00	4.262.930,00	1.725.990,00	2.191.040,00	-465.050,00	3.797.880,00				5.276.090,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	804.560,00	6.130.880,00	-5.326.320,00	2.879.160,00	6.321.460,00	-3.442.300,00	-8.768.620,00				3.280.000,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	208.800,00	3.416.010,00	-3.207.210,00	2.014.660,00	5.117.960,00	-3.103.300,00	-6.310.510,00				3.280.000,00
	12/02	Verkehrsanlagen	4.000,00	683.170,00	-679.170,00	40.000,00	172.500,00	-132.500,00	-811.670,00				
	12/03	ÖPNV	25.400,00	1.665.690,00	-1.640.290,00	824.000,00	980.000,00	-156.000,00	-1.796.290,00				
	12/04	Straßenreinigung	566.360,00	366.010,00	200.350,00	500,00	51.000,00	-50.500,00	149.850,00				
13		Natur- und Landschaftspflege	984.120,00	209.720,00	774.400,00	500,00	1.017.100,00	-1.016.600,00	-242.200,00				
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope		78.250,00	-78.250,00		937.100,00	-937.100,00	-1.015.350,00				
	13/02	Friedhöfe	984.120,00	131.470,00	852.650,00	500,00	80.000,00	-79.500,00	773.150,00				
14		Umweltschutz	161.950,00	279.970,00	-118.020,00	346.470,00	346.470,00		-118.020,00				
	14/01	Umweltschutz	161.950,00	279.970,00	-118.020,00	346.470,00	346.470,00		-118.020,00				
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	207.990,00	-192.990,00				-192.990,00				
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	207.990,00	-192.990,00				-192.990,00				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	88.103.570,00	29.289.030,00	58.814.540,00	3.821.160,00		3.821.160,00	62.635.700,00	18.195.130,00	9.218.000,00	8.977.130,00	
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	88.103.570,00	29.289.030,00	58.814.540,00	3.821.160,00		3.821.160,00	62.635.700,00	18.195.130,00	9.218.000,00	8.977.130,00	
Summe aller Produktbereiche			158.525.780,00	161.729.390,00	-3.203.610,00	9.825.310,00	42.684.560,00	-32.859.250,00	-36.062.860,00	18.195.130,00		8.977.130,00	50.272.740,00

Übersicht Zu-/Überschuss der Produktbereiche und der Budgets

Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan - Haushalt 2021:

		<u>Erträge in €</u>	<u>Aufwendungen in €</u>	<u>Ergebnis (+/-) in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	44.642.010	54.181.250	-9.539.240
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	4.162.950	10.289.060	-6.126.110
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	4.685.580	15.012.990	-10.327.410
Produktbereich 04	Kultur	200.000	2.414.210	-2.214.210
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	3.478.000	7.455.740	-3.977.740
Produktbereich 06	Jugend	17.920.050	40.760.210	-22.840.160
Produktbereich 08	Sportförderung	906.950	4.216.940	-3.309.990
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000	1.128.970	-1.120.970
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	344.110	1.773.180	-1.429.070
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	18.797.190	13.362.320	5.434.870
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.809.560	16.279.120	-11.469.560
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	1.026.850	1.796.860	-770.010
Produktbereich 14	Umweltschutz	468.830	627.420	-158.590
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	15.000	257.910	-242.910
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.460.880	29.739.030	67.721.850
Insgesamt:		<u>198.925.960</u>	<u>199.295.210</u>	<u>-369.250</u>

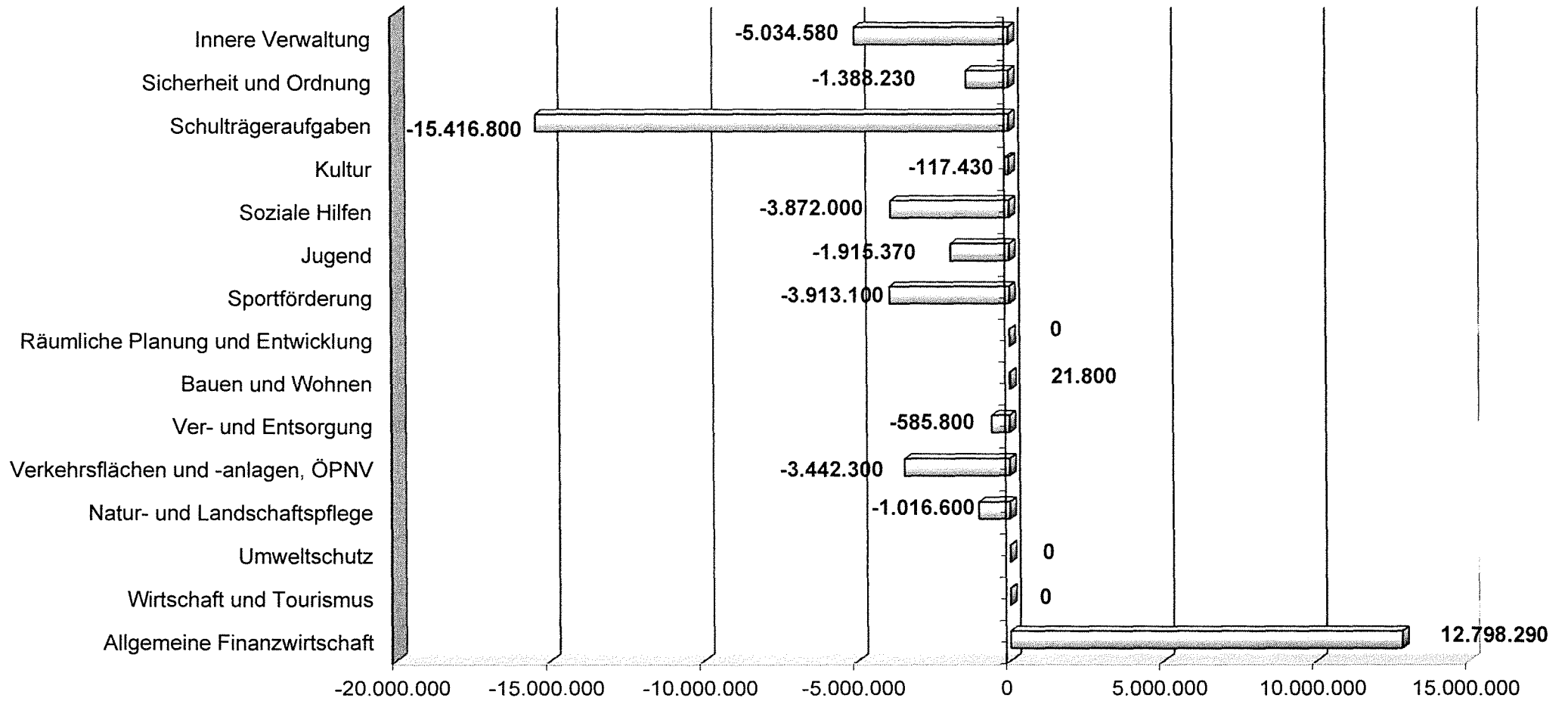
Teilergebnispläne - Haushalt 2021 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan - Haushalt 2021:

		<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	561.810	5.596.390	-5.034.580
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	100.000	1.488.230	-1.388.230
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0	15.416.800	-15.416.800
Produktbereich 04	Kultur	16.920	134.350	-117.430
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	0	3.872.000	-3.872.000
Produktbereich 06	Jugend	300.000	2.215.370	-1.915.370
Produktbereich 08	Sportförderung	50.000	3.963.100	-3.913.100
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	23.300	1.500	21.800
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	1.725.990	2.311.790	-585.800
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.879.160	6.321.460	-3.442.300
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	500	1.017.100	-1.016.600
Produktbereich 14	Umweltschutz	346.470	346.470	0
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.016.290	9.218.000	12.798.290
Insgesamt:		<u>28.020.440</u>	<u>51.902.560</u>	<u>-23.882.120</u>

Teilfinanzpläne 2020 der Produktbereiche



Übersicht über die Budgets

Der Rat der Stadt Pulheim beschloss in seiner Sitzung am 05.02.2002 die Einführung der Budgetierung bei der Stadtverwaltung Pulheim.

Gründe für die Einführung der Budgetierung waren

- **Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln,**
- **Höhere Kostentransparenz,**
- **Stärkung der Dienstleistungsorientierung,**
- **Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit,**
- **Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele.**

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem Konzept zur Einführung der Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 04.02.2003 beraten und durch den Rat am 18.02.2003 beschlossen worden.

Das darauf aufbauende Feinkonzept zur Budgetierung wurde in den Jahren 2015 und 2016 vollständig überarbeitet. Wesentliche Änderungen des Konzeptes sind:

- **Anpassung an das NKF**
- **Überarbeitung der Budgethierarchie**
Die Budgets mussten an die Verwaltungspraxis und Entscheidungsstrukturen angepasst werden. Künftig gibt es statt der Fachbereichs- und Unterbudgets nur noch Amts- und übergeordnete Dezer-natsbudgets.
- **Mittelbereitstellung und dezentrale Ressourcenverantwortung**

Im Rahmen des bestehenden Konzeptes wurden einige Aufwendungen budgetneutral bereitgestellt. Dies wurde geändert. Zukünftig soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt werden, so dass Mehraufwendungen verstärkt innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden sollen.

- **Haushaltsaufstellungsverfahren / Budgetreserve**

Die Bildung einer Budgetreserve zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage wird unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig bereits bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs vorgenommen.

Die gebildeten Dezernats-, Amts- sowie Sonderbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. Zusätzlich werden die Budgetverantwortlichen angegeben. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Produktgruppen und Produkte in den jeweiligen Amtsbudgets enthalten sind und wie sich die Budgetsumme aus dem Zuschussbedarf der einzelnen Produktgruppen und Produkte zusammensetzt.

Zur Ermittlung der Finanzmasse, die auf die einzelnen Budgets verteilt werden kann, wird auf nachfolgende Aufstellung verwiesen. Die in 2021 angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von insgesamt 88,40 Mio. € müssen um die in 2021 aufgeführten Ausgaben von rd. 29,74 Mio. € reduziert werden. Es verbleibt eine Finanzmasse von rd. 58,66 Mio. € in 2020.

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem überarbeiteten Feinkonzept zur Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 28.06.2016 beraten und durch den Rat am 05.07.2016 beschlossen worden.

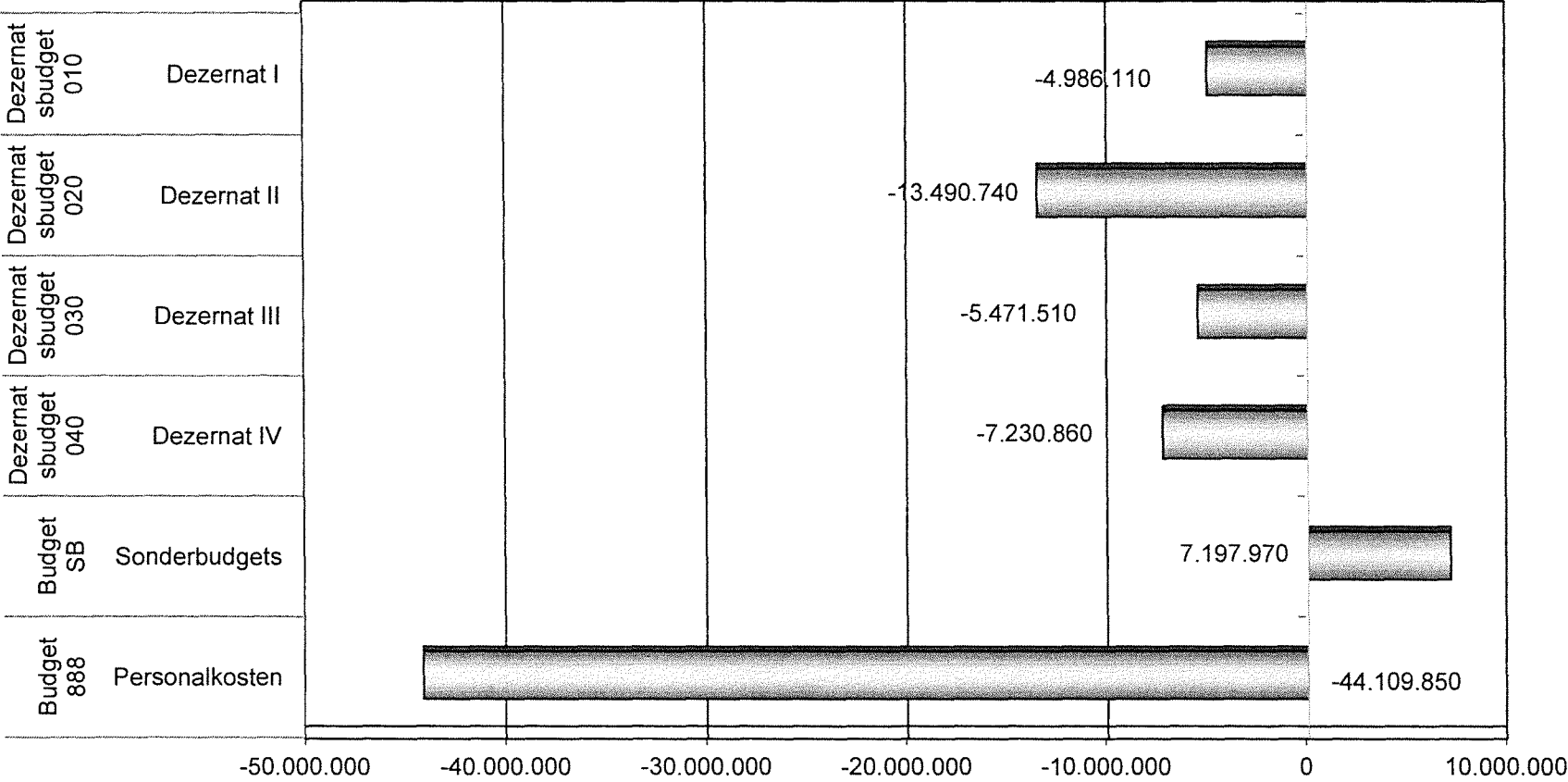
Übersicht über die Budgets zum Haushalt 2021

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Finanzmasse		97.460.880	29.739.030	67.721.850			
Dezernatsbudget 010	Dezernat I						
010.004	Gleichstellung	0	13.260	-13.260	888.004	-47.830	-61.090
010.005	Bildungsmanagement	0	7.000	-7.000	in 888.10 enthalten	0	-7.000
010.01	Referentin und Pressesprecherin	0	19.720	-19.720	888.01	-133.740	-153.460
010.10	Haupt- und Personalamt	137.460	4.948.710	-4.811.250	888.10	-7.228.110	-12.039.360
010.14	Rechnungsprüfungsamt	0	65.770	-65.770	888.14	-314.180	-379.950
010.30	Rechtsamt	10.000	68.810	-58.810	888.30	-257.740	-316.550
010.PR	Personalrat	0	10.300	-10.300	888.PR	-147.130	-157.430
010	Summe Dezernat I	147.460	5.133.570	-4.986.110		-8.128.730	-13.114.840
Dezernatsbudget 020	Dezernat II						
020.32	Amt für öffentliche Ordnung	4.127.250	4.044.760	82.490	888.32	-6.053.710	-5.971.220
020.34	Standesamt	35.700	9.820	25.880	888.34	-180.770	-154.890
020.50	Sozialamt	3.482.910	5.941.440	-2.458.530	888.50	-1.514.500	-3.973.030
020.51	Jugendamt	17.590.840	28.731.420	-11.140.580	888.51	-11.831.580	-22.972.160
020	Summe Dezernat II	25.236.700	38.727.440	-13.490.740		-19.580.560	-33.071.300
Dezernatsbudget 030	Dezernat III						
030.20	Amt für Stadtfinanzen	318.000	309.110	8.890	888.20	-1.382.700	-1.373.810
030.26	Immobilienmanagement	38.011.350	31.478.690	6.532.660	888.26	-1.955.740	4.576.920
020.40	Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt	5.792.530	17.805.590	-12.013.060	888.40	-3.838.550	-15.851.610
030	Summe Dezernat III	44.121.880	49.593.390	-5.471.510		-7.176.990	-12.648.500

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Dezernatsbudget 040	Dezernat IV						
040.003	Koordinierungsstelle Umweltschutz	450.570	1.069.630	-619.060	888.003	-185.310	-804.370
040.60	Bauverwaltungsamt	3.700	430.840	-427.140	888.60	-552.960	-980.100
040.61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	8.000	362.930	-354.930	888.61	-766.040	-1.120.970
040.63	Bauordnungsamt	335.500	27.440	308.060	888.63	-761.740	-453.680
040.66	Tiefbauamt	4.129.800	14.772.320	-10.642.520	888.66	-868.240	-11.510.760
040.70	Bauhof	5.905.720	1.400.990	4.504.730	888.70	-4.243.150	261.580
040	Summe Dezernat IV	10.833.290	18.064.150	-7.230.860		-7.377.440	-14.608.300

Sonderbudgets							
800	Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst	679.760	505.580	174.180	888.800	-132.980	41.200
810	Gebührenhaushalt Entwässerung	13.622.490	6.687.250	6.935.240	888.810	-1.498.920	5.436.320
820	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	5.174.700	5.048.280	126.420	888.820	-127.870	-1.450
830	Gebührenhaushalt Friedhofswesen	1.005.110	1.042.980	-37.870	888.830	-86.360	-124.230
	Summe Sonderbudgets	20.482.060	13.284.090	7.197.970		-1.846.130	5.351.840

Zuschussbedarfe der Budgets zum Haushalt 2021



Finanzmasse

Erträge	Produkt	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	16/01/01	199.678	184.000	189.000
Grundsteuer B	16/01/01	11.461.316	11.490.000	11.590.000
Gewerbesteuer	16/01/01	22.754.655	26.600.000	23.900.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16/01/01	37.165.950	38.662.000	35.402.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer inkl. Sofortentlastung Bund	16/01/01	3.440.914	3.679.000	3.770.000
Vergnügungssteuer	16/01/01	558.049	1.000.000	700.000
Hundesteuer	16/01/01	359.330	362.000	386.000
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	16/01/01	22.886	20.000	20.000
Kompensationszahlung (Fam.Ausg)	16/01/01	3.532.805	3.626.860	3.501.070
Schlüsselzuweisungen Land	16/01/01	0	0	2.760.480
Zuweisungen Land (Schulpauschale)	16/01/01	880.182	912.230	966.700
Zuweisungen Land (Sportpauschale)	16/01/01	78.347	81.970	87.980
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	16/01/01	307.457	333.470	359.430
Einheitslastenabrechnung	16/01/01	1.721.890	944.000	1.993.900
Ertrag aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"	16/01/01	0	682.260	0
Zinsen gem. § 233a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer) ME=MA 16/01/01.5493000	16/01/01	651.628	130.000	250.000
Konzessionsabgaben (Wasser)	16/01/01	725.424	670.000	670.000
Konzessionsabgaben (Gas)	16/01/01	105.830	100.000	100.000
Konzessionsabgaben (Strom)	16/01/01	1.816.563	1.600.000	1.510.000
Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Wertberichtigungen a. Ford., ME=MA 5449000	16/01/01	1.260.839	0	0
Zinserträge verb. Unternehmen	16/01/01	44.742	44.350	40.000
Zinserträge Kreditinstitute	16/01/01	14	2.000	2.000
Zinserstattungen von Kreditinstituten	16/01/01	317.147	100.000	100.000
Dividende (Banken)	16/01/01	129	2.000	800
Dividende (Radio Erft)	16/01/01	5.167	3.000	5.000
Dividende (SWP)	16/01/01	0	170.000	40.310
Dividende (GVG)	16/01/01	58.900	50.000	58.900
Gesamterträge:		87.469.843	91.449.140	88.403.570

Finanzmasse

Aufwendungen	Produkt	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kapitaldienstzuschüsse	16/01/01	2.615	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	16/01/01	2.051.197	1.993.000	1.762.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit	16/01/01	1.699.563	0	0
Kreisumlage	16/01/01	27.699.067	27.709.000	23.600.000
Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	16/01/01	0	0	0
Krankenhausinvestitionsumlage	16/01/01	752.283	826.460	834.630
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	16/01/01	0	0	420.500
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	16/01/01	19.597	20.000	50.000
Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der SWP	16/01/01	0	0	0
sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachzahlungszinsen Finanzamt)	16/01/01	0	100	100
Wertkorrekturen zu Forderungen, ME 4582000 = MA	16/01/01	1.327.307	300.000	300.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle EWB)	16/01/01	0	100.000	100.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle PWB)	16/01/01	45.426	50.000	50.000
Körperschaftsteuer Radio Erfurt	16/01/01	369	700	700
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	16/01/01	0	0	0
Zinsen gem. § 233 a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer), ME 16/01/01.4525000 = MA	16/01/01	57.264	100.000	100.000
Abrechnung von Konzessionsabgaben	16/01/01	0	100	100
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16/01/01	1.195.178	2.500.000	2.500.000
Zinsaufwendungen Swap (ME=MA 4717010)	16/01/01	1.278.615	1.000	1.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredit	16/01/01	0	10.000	10.000
Gesamtaufwendungen:		36.128.480	33.620.360	29.739.030
Finanzmasse gesamt:		51.341.364	57.828.780	58.664.540

Haushalt 2021

Dezernatsbudget 010 Dezernat I	
Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler	
Zuschussbedarf 010 (ohne PK)	-4.986.110
Zuschussbedarf 010 (einschl. PK)	-13.114.840

Referent und Pressesprecher	
Amtsbudget 010.01	
Verantwortlich: Frau Henn	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Presse- un Öffentlichkeitsarbeit	-19.720	-133.740	-153.460
Zuschussbedarf Unterbudget:	-19.720	-133.740	-153.460

Haupt- und Personalamt	
Amtsbudget 010.10	
Verantwortlich: Herr Kramer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Politische Gremien	-626.900	-377.990	-1.004.890
Verwaltungsführung	-176.650	-922.410	-1.099.060
Service und Organisation	-1.538.340	-912.790	-2.451.130
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.245.660	-380.680	-2.626.340
Personalmanagement	-223.700	-4.634.240	-4.857.940
Zuschussbedarf Unterbudget:	-4.811.250	-7.228.110	-12.039.360

Rechnungsprüfungsamt	
Amtsbudget 010.14	
Verantwortlich: Frau Schneiders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Rechnungsprüfung	-65.770	-314.180	-379.950
Zuschussbedarf Unterbudget:	-65.770	-314.180	-379.950

Rechtsamt	
Amtsbudget 010.30	
Verantwortlich: Herr Dr. Auer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Recht	-58.810	-257.740	-316.550
Zuschussbedarf Unterbudget:	-58.810	-257.740	-316.550

Gleichstellung	
Amtsbudget 010.004	
Verantwortlich: Frau Fabri	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Gleichstellung von Mann und Frau	-13.260	-47.830	-61.090
Zuschussbedarf Unterbudget:	-13.260	-47.830	-61.090

Bildungsmanagement Amtsbudget 010.005 Verantwortlich: Frau Busmann	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
	-7.000	0	-7.000
	Zuschussbedarf Unterbudget: -7.000	0	-7.000
Personalrat Amtsbudget 010.PR Verantwortlich: Frau Müller und Frau Kersten	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
	-10.300	-147.130	-157.430
	Beschäftigtenvertretung Zuschussbedarf Unterbudget: -10.300	-147.130	-157.430

Haushalt 2021

Dezernatsbudget 020 Dezernat II	
Budgetverantwortlich: N.N.	
Zuschussbedarf 020 (ohne PK)	-25.503.800
Zuschussbedarf 020 (einschl. PK)	-48.922.910

Amt für öffentliche Ordnung	
Amtsbudget 020.32	
Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-76.570	-250.560	-327.130
Marktwesen	88.790	-136.090	-47.300
Verkehrsangelegenheiten	336.320	-292.610	43.710
Einwohnerangelegenheiten	31.510	-343.740	-312.230
Statistik und Wahlen	-50.500	-11.870	-62.370
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-898.330	-3.075.300	-3.973.630
Rettungsdienst	651.270	-1.943.540	-1.292.270
Zuschussbedarf Unterbudget:	82.490	-6.053.710	-5.971.220

Standesamt	
Amtsbudget 020.34	
Verantwortlich: Frau Karut	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Personenstandswesen	25.880	-180.770	-154.890
Zuschussbedarf Unterbudget:	25.880	-180.770	-154.890

Jugendamt	
Amtsbudget 020.51	
Verantwortlich: Frau Schlösser	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-4.733.710	-9.764.090	-14.497.800
Kinder- und Jugendarbeit	-733.470	-449.460	-1.182.930
Spielplätze	-698.160	-93.490	-791.650
soziale Dienste	-4.985.050	-1.117.170	-6.102.220
Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	9.810	-407.370	-397.560
Zuschussbedarf Unterbudget:	-11.140.580	-11.831.580	-22.972.160

Sozialamt	
Amtsbudget 020.50	
Verantwortlich: Herr Witt-Peters	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Leistungen nach SGB XII	-14.020	-400.440	-414.460
Hilfen für Asylbewerber	-2.220.310	-589.330	-2.809.640
Unterhaltsvorschussleistungen	-170.400	-184.340	-354.740
Altenarbeit	-32.810	-160.870	-193.680
Weitere soziale Hilfen	-25.700	-179.520	-205.220
Wohnungswesen	4.710	0	4.710
Zuschussbedarf Unterbudget:	-2.458.530	-1.514.500	-3.973.030

Haushalt 2021

Dezernatsbudget 030 Dezernat III	
Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist	
Zuschussbedarf 030 (ohne PK)	9.260.650
Zuschussbedarf 030 (einschl. PK)	1.544.980

Amt für Stadtfinanzen	
Amtsbudget 030.20	
Verantwortlich: Frau Löbbert	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.890	-1.382.700	-1.373.810
ÖPNV	-1.785.630	-134.080	-1.919.710
Zuschussbedarf Unterbudget:	-1.776.740	-1.516.780	-3.293.520

Immobilienmanagement	
Amtsbudget 030.26	
Verantwortlich: Herr Prieß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
An- und Verkauf	7.415.700	-266.850	7.148.850
Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden	-801.350	-1.527.540	-2.328.890
Sondervermögen	4.300	-4.430	-130
Wirtschaftsförderung	-85.990	-156.920	-242.910
Zuschussbedarf Unterbudget:	6.532.660	-1.955.740	4.576.920

Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt	
Amtsbudget 030.40	
Verantwortl.: N.N.	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Grundschulen	-2.679.110	-650.770	-3.329.880
Gesamtschule	-1.004.390	-94.600	-1.098.990
Realschulen	-511.260	-233.560	-744.820
Gymnasien	-2.941.610	-520.030	-3.461.640
Förderschule Brauweiler	-233.350	-86.680	-320.030
Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	-1.217.280	-154.770	-1.372.050
kommunale Veranstaltungen	-152.550	-184.720	-337.270
Kulturförderung	-383.280	-39.270	-422.550
Kulturzentrum	-226.530	-271.260	-497.790
Volkshochschule und Musikhochschule	-382.550	-770	-383.320
Stadtbücherei	-234.650	-338.630	-573.280
Sportanlagen und Sportförderung	-1.448.760	-177.160	-1.625.920
Freibad	-547.740	-1.086.330	-1.634.070
Pulheimer See	-50.000	0	-50.000
Überschuss Unterbudget:	-12.013.060	-3.838.550	-15.851.610

Haushalt 2021

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV	
Budgetverantwortlich: techn. Beigeordneter Höschen	
Zuschussbedarf 040 (ohne PK)	-9.949.960
Zuschussbedarf 040 (einschl. PK)	-12.950.170

Koordinierungsstelle Umweltschutz	
Amtsbudget 040.003	
Verantwortlich: N.N.	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Öffentliches Grün und Biotope	-44.720	-645.780
Koordinierung Umweltschutz	-140.590	-158.590
Zuschussbedarf Unterbudget:	-185.310	-804.370

Bauverwaltungsamt	
Amtsbudget 040.60	
Verantwortlich: Herr Enders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Wohnungswesen	-552.960	-980.100
Zuschussbedarf Unterbudget:	-552.960	-980.100

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	
Amtsbudget 040.61	
Verantwortlich: Herr Ritter	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Stadt- und Entwicklungsplanung	-766.040	-1.120.970
Zuschussbedarf Unterbudget:	-766.040	-1.120.970

Bauordnungsamt	
Amtsbudget 040.63	
Verantwortlich: Herr Schwibbe	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Bauaufsicht und Denkmalpflege	-761.740	-453.680
Zuschussbedarf Unterbudget:	-761.740	-453.680

Tiefbauamt	
Amtsbudget 040.66	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Öffentliche Verkehrsflächen	-615.790	-8.780.880
Verkehrsanlagen	-118.370	-810.170
Zuschussbedarf Unterbudget:	-734.160	-9.591.050

Bauhof	
Amtsbudget 040.70	
Verantwortlich: Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Bauhof	-4.243.150	261.580
Zuschussbedarf Unterbudget:	-4.243.150	261.580

Haushalt 2021

Sonderbudgets	
Überschuss SB (ohne PK)	7.197.970
Überschuss SB (einschl. PK)	5.351.840

Straßenreinigung und Winterdienst	
Sonderbudget 800	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Straßenreinigung und Winterdienst	174.180	-132.980	41.200
Zuschussbedarf Unterbudget:	174.180	-132.980	41.200

Entwässerung	
Sonderbudget 810	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.935.240	-1.498.920	5.436.320
Überschuss Unterbudget:	6.935.240	-1.498.920	5.436.320

Abfallwirtschaft	
Sonderbudget 820	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Abfallwirtschaft	126.420	-127.870	-1.450
Überschuss Unterbudget:	126.420	-127.870	-1.450

Bestattungswesen	
Sonderbudget 830	
Verantwortlich: Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Friedhöfe	-37.870	-86.360	-124.230
Überschuss Unterbudget:	-37.870	-86.360	-124.230