

ÜBERSICHT

über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

Soweit nicht nachstehend bei den einzelnen Budgets etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende Budgetierungsregelungen:

1. In den Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
2. In den Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
3. Werden in einem Budget durch die Budgetverantwortlichen („managementbedingt“) zusätzliche Erträge erzielt oder die Aufwendungen gemindert und kommt es dadurch voraussichtlich im Falle des Zuschussbudgets zu einer Unterschreitung des zugestandenen Zuschussbedarfs bzw. im Falle des Überschussbudgets zu einer Überschreitung des erwarteten Überschusses, so dürfen bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt die Mittel zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen des entsprechenden Budgets umgeschichtet werden (§ 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik). Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Amtes für Finanzen und zentrale Dienste für geplante investive Auszahlungen bis 2.500 € bzw. des Bürgermeisters für geplante investive Auszahlungen über 2.500 €; wobei die gebotene Nachweise bezüglich Notwendigkeit, Einhaltung der Vorschriften von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die für zusätzliche Maßnahmen evtl. erforderliche Einschaltung der städtischen Gremien zu erbringen sind.

**Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets
(Ergebnishaushalt)**

| Ergebnisplan | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Budget (BB = Bereichsbudget; BGr = Budgetgruppe; EB = Einzelbudget) | | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen | | |
| Nr. | Bezeichnung | der Teilpläne (Einzelbudgets) | | mit Ausnahme folgender Sachkonten |
| BB 111 | Finanzverwaltung | 111101 111103 | 111102 111104 | 5711000 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |
| BB 112 | Zentrale Dienste | 112101 112103 | 112102 112104 | 5711000 4811010, 5811010 4811050, 5811050 4811070, 5811070 4811090, 5811090 4811100, 5811100 |
| BB 121 | Schulen | 121101 121103 121105 121107 121109 121111 121113 | 121102 121104 121106 121108 121110 121112 121114 | 5711000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811060, 5811060 4811070, 5811070 4811080, 5811080 |
| EB 121201 | Kostenrechnende Einrichtung "Betreute Grundschulzeiten" | 121201 | | 4811060, 5811060 |
| BB 122 | Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Beziehungen und Förderung des Sports | 122101 122103 122105 122107 122109 | 122102 122104 122106 122108 122201 | 5711000, 5741000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811070, 5811070 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| BB 123 | Freiwillige soziale Leistungen | 123101 123202 123301 123501 | 123201 123203 123302 123502 | 5711000, 5741000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811070, 5811070 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| BGr 1234 | Kostenrechnende Einrichtungen "Kindergärten" | 123401 123403 | 123402 | 5711000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811070, 5811070 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| BB 124 | Öffentliche Sicherheit | 124101 124103 124202 124301 | 124102 124201 124203 124302 | 5711000 4811010, 5811010 4811030, 5811030 4811040, 5811040 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| EB 124401 | Kostenrechnende Einrichtung "Wochenmarkt" | 124401 | | 5711000 4811010, 5811010 4811030, 5811030 4811100, 5811100 |

**Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets
(Ergebnishaushalt)**

| Budget (BB = Bereichsbudget; BGr = Budgetgruppe; EB = Einzelbudget) | | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen | |
|--|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | der Teilpläne (Einzelbudgets) | mit Ausnahme folgender Sachkonten |
| EB 124402 | Kostenrechnende Einrichtung "Obdachlosenunterkünfte" | 124402 | 5711000 4811040, 5811040 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| BB 125 | Sozialhilfe | 125101 | 4811040, 5811040 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| BB 131 | Bauamt | 131101 131301 | 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |
| EB 131201 | Kostenrechnende Einrichtung "Friedhof" | 131201 | 5498000 5711000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811080, 5811080 4811100, 5811100 |
| EB 131302 | Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung" | 131302 | 5711000 4811010, 5811010 |
| BB 132 | Zentrale Immobilienbewirtschaftung Glinde (ZIG) | 132101 132102 132201 132202 132203 132204 132205 132206 132207 132208 132209 132210 132211 132212 132213 132214 132215 132301 132302 | 5711000 4811010, 5811010 4811020, 5811020 4811040, 5811040 4811050, 5811050 4811080, 5811080 4811090, 5811090 4811100, 5811100 |
| BB 133 | Tiefbau | 133101 133102 | 5711000 4811010, 5811010 4811030, 5811030 4811100, 5811100 |
| BB 134 | Baubetriebshof und öffentliches Grün | 134201 | 5711000 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |
| EB 134101 | Kostenrechnende Einrichtung "Baubetriebshof" | 134101 | 5711000 4811010, 5811010 4811040, 5811040 4811080, 5811080 |
| BB 141 | Gemeindeorgane | 171101 | 5711000 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |
| BB 151 | Gleichstellungsbeauftragte | 151101 | 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |
| BB 161 | Personalrat | 161101 | 4811010, 5811010 4811100, 5811100 |

Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (Finanzhaushalt)

| Finanzplan | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Budget (BB = Bereichsbudget; BGr = Budgetgruppe; EB = Einzelbudget) | | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen | | |
| Nr. | Bezeichnung | der Teilpläne (Einzelbudgets) | | mit Ausnahme folgender Sachkonten |
| BB 111 | Finanzverwaltung | 111101 | 111102 111103 | |
| BB 112 | Zentrale Dienste | 112101 | 112102 112103 112104 | |
| BB 121 | Schulen | 121101 | 121102 121103 121104 121105 121106 121107 121108 121109 121110 121111 121112 121113 121114 | |
| EB 121201 | Kostenrechnende Einrichtung "Betreute Grundschulzeiten" | 121201 | | |
| BB 122 | Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Beziehungen und Förderung des Sports | 122101 | 122102 122103 122104 122105 122106 122107 122108 122109 122201 | |
| BB 123 | Freiwillige soziale Leistungen | 123101 | 123201 123202 123203 123204 123301 123302 123501 123502 | |
| BGr 1234 | Kostenrechnende Einrichtungen "Kindergärten" | 123401 | 123402 123403 | |
| BB 124 | Öffentliche Sicherheit | 124101 | 124102 124103 124201 124202 124203 124301 124302 | |
| EB 124401 | Kostenrechnende Einrichtung "Wochenmarkt" | 124401 | | |
| EB 124402 | Kostenrechnende Einrichtung "Obdachlosenunterkünfte" | 124402 | | |
| BB 125 | Sozialhilfe | 125101 | | |
| BB 131 | Bauamt | 131101 | 131301 | |
| EB 131201 | Kostenrechnende Einrichtung "Friedhof" | 131201 | | |
| EB 131302 | Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung" | 131302 | | |

Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (Finanzhaushalt)

| Budget (BB = Bereichsbudget; BGr = Budgetgruppe; EB = Einzelbudget) | | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen | | |
|--|--|---|--------|--|
| Nr. | Bezeichnung | der Teilpläne (Einzelbudgets) | | mit Ausnahme folgender Sachkonten |
| BB 132 | Zentrale Immobilienbewirtschaftung Glinde (ZIG) | 132101 | 132102 | |
| | | 132201 | 132202 | |
| | | 132203 | 132204 | |
| | | 132205 | 132206 | |
| | | 132207 | 132208 | |
| | | 132209 | 132210 | |
| | | 132211 | 132212 | |
| | | 132213 | 132214 | |
| | | 132215 | | |
| | | 132301 | 132302 | |
| BB 133 | Tiefbau | 133101 | 133102 | |
| BB 134 | Baubetriebshof und öffentliches Grün | 134101 | | |
| | | 134201 | | |
| BB 171 | Gemeindeorgane | 171101 | | |
| BB 151 | Gleichstellungsbeauftragte | 151101 | | |
| BB 161 | Personalrat | 161101 | | |

Haushaltsrechtliche Vermerke

Haushaltsrechtliche Vermerke

Ergänzend zu § 6 der Haushaltssatzung gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Zweckbindung von Einnahmen

1.1 Ergebnishaushalt

1.1.1 Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik können im Haushaltsplan Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.

Auf dieser Grundlage sind folgende Deckungskreise eingerichtet, die nicht einem Budget angehören:

| Sachkonto | Bezeichnung | Deckungskreis | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------------------------------|---|---------------|--|--|
| 111500.4811020 | Innere Verrechnung – Verwaltungskosten | 164 | 111510.5811020 | Innere Verrechnung - Verwaltungskosten |
| | | | 111511.5811020 | " |
| | | | 111512.5811020 | " |
| | | | 111513.5811020 | " |
| | | | 111514.5811020 | " |
| | | | 111515.5811020 | " |
| | | | 111516.5811020 | " |
| | | | 111517.5811020 | " |
| | | | 111518.5811020 | " |
| | | | 111519.5811020 | " |
| | | | 111520.5811020 | " |
| | | | 111521.5811020 | " |
| | | | 111522.5811020 | " |
| | | | 111523.5811020 | " |
| | | | 111524.5811020 | " |
| 111200.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 111700.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 211001.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 331001.5811070 365002.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 211002.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 263001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 217001.4811070 218201.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 263001.5811070 421001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 218101.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 366001.5811070 421001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 261001.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 271001.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 243002.4811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten | 166 | 315100.5811070 | Innere Verrechnung – Fiktive Raumkosten |
| 573100.4811010 | Verwaltungsinterne Leis- tungsverrechnung Bau- betriebshof | 162 | 111200.5811010 | Verwaltungsinterne Leis- tungsverrechnung |
| 553001.4811010 | Verwaltungsinterne Leis- tungsverrechnung Öff- entliches Grün | 162 | 111201.5811010 | " |
| | | | 111301.5811010 | " |
| | | | 111501.5811010 | " |

| Sachkonto | Bezeichnung | Deckungskreis | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------------|---|---------------|----------------|---|
| 573100.4811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung Baubetriebshof | 162 | 111510.5811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung |
| 553001.4811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung Öffentliches Grün | 162 | 111511.5811010 | " |
| | | | 111512.5811010 | " |
| | | | 111513.5811010 | " |
| | | | 111514.5811010 | " |
| | | | 111515.5811010 | " |
| | | | 111516.5811010 | " |
| | | | 111517.5811010 | " |
| | | | 111518.5811010 | " |
| | | | 111519.5811010 | " |
| | | | 111520.5811010 | " |
| | | | 111521.5811010 | " |
| | | | 111522.5811010 | " |
| | | | 111523.5811010 | " |
| | | | 111524.5811010 | " |
| | | | 111700.5811010 | " |
| | | | 121001.5811010 | " |
| | | | 122001.5811010 | " |
| | | | 122002.5811010 | " |
| | | | 122003.5811010 | " |
| | | | 126001.5811010 | " |
| | | | 211001.5811010 | " |
| | | | 211002.5811010 | " |
| | | | 217001.5811010 | " |
| | | | 218101.5811010 | " |
| | | | 218201.5811010 | " |
| | | | 221001.5811010 | " |
| | | | 243002.5811010 | " |
| | | | 252001.5811010 | " |
| | | | 261001.5811010 | " |
| | | | 271001.5811010 | " |
| | | | 272001.5811010 | " |
| | | | 281001.5811010 | " |
| | | | 311900.5811010 | " |
| | | | 315100.5811010 | " |
| | | | 315401.5811010 | " |
| | | | 362000.5811010 | " |
| | | | 365001.5811010 | " |
| | | | 365002.5811010 | " |
| | | | 365003.5811010 | " |
| | | | 365004.5811010 | " |
| | | | 366001.5811010 | " |
| | | | 366002.5811010 | " |
| | | | 366003.5811010 | " |
| | | | 421001.5811010 | " |
| | | | 511001.5811010 | " |
| | | | 541001.5811010 | " |
| | | | 545001.5811010 | " |
| | | | 551001.5811010 | " |

| Sachkonto | Bezeichnung | Deckungskreis | Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|---|----------------------|--|---|
| 573100.4811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung Baubetriebshof | 162 | 552001.5811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung |
| 553001.4811010 | Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung Öffentliches Grün | | 553001.5811010 | " |
| | | | 573001.5811010 | " |
| | | | 573002.5811010 | " |
| | | | 573003.5811010 | " |
| | | | 573100.5811010 | " |
| 573100.4811011 | Interne Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof - (Leistungen für Dritte) | 167 | 281001.5811011 331001.5811011 421001.5811011 | Interne Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof - (Leistungen für Dritte) |
| 111510.4811080 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 169 | 211001.5811040 243002.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111511.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 170 | 211002.5811040 218202.5811040 221001.5811040 243005.5811040 365004.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111512.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 171 | 217001.5811040 218201.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111513.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 172 | 111700.5811040 261001.5811040 272001.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111514.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 173 | 252001.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111515.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 174 | 315401.5811040 124101.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111517.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 175 | 315401.5811040 573100.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111518.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 176 | 365002.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111519.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 177 | 365003.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111520.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 178 | 126001.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111521.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 179 | 553001.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111524.4811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG | 180 | 366001.5811040 | Innere Verrechnung Verw.-Kosten/MLV - ZIG |
| 111510.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 900 | 211001.5811080 243002.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111511.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 901 | 211002.5811080 218202.5811080 221001.5811080 243005.5811080 365004.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111512.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 902 | 217001.5811080 218201.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111513.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 903 | 111700.5811080 261001.5811080 272001.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111514.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 904 | 252001.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Deckungskreis | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------------|--|---------------|--|---|
| 111517.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 906 | 315401.5811080 573100.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111518.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 907 | 365002.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111519.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 908 | 365003.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111520.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 909 | 126001.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111521.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 910 | 553001.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 111524.4811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten | 911 | 366001.5811080 | Innere Verrechnung Abschreibung / Auflösung von Sonderposten |
| 541001.4811030 | Innere Verrechnung Miete Wochenmarkt | 189 | 573001.5811030 | Innere Verrechnung Miete Wochenmarkt |
| 211001.4811060 | Innere Verrechnung Raumkosten Betreute Grundschulzeiten | 165 | 211003.5811060 | Innere Verrechnung Raumkosten Betreute Grundschulzeiten |
| 111523.4811090 | Innere Verrechnung Druckerei | 190 | 111200.5811090 | Innere Verrechnung Druckerei |
| 611002.4013000 | Gewerbesteuer | 106 | 611002.5341000 | Gewerbesteuerumlage |
| 611002.4565000 | Verzinsung von Steuer-nachforderungen | 106 | 611002.5592000 | Verzinsung von Steuererforderungen |
| 612001.4582200 | Auflösung Altersteilzeit-rückstellung | 612 | 612001.5011000 612001.5012000 612001.5021000 612001.5022000 612001.5032010 | Personalkosten Alters-teilzeit - Beamte und Beschäftigte (Freizeit-phase) - Beiträge Versorgungskasse ATZ - Beamte und Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung ATZ |

1.1.2 Im Produkt 612001 – Allgemeine Finanzwirtschaft - werden folgende Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

| Konto | Bezeichnung | Deckungskreis |
|---------|----------------------|---------------|
| 5517100 | Zinsen Kassenkredite | 551 |
| 5517300 | Zinsen Kreditmarkt | |

1.2 Finanzhaushalt

1.2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abweichend von § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets (Produkt) nicht gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Sachkonten:

| | |
|---------|---|
| 7831xxx | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € |
| 7832xxx | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € |

In den Produkte 217001 – Gymnasium – und 218201 – Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule – sind die Finanzrechnungskonten 7831xxx und 7832xxx auch für gemeinsame Anschaffungen dieser Schulen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Finanzrechnungskonten xxxxxx.7831082 – EDV – sind budgetübergreifend mit den Finanzrechnungskonten 7831000, 7831081, 7832000, 7832079 und 7832089 des Produktes 111602 – Datenverarbeitung – gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht Bereichsbudgets Haushalt 2019

| Bezeichnung des Bereichsbudgets | | Netto-Budget Rechnungs- ergebnis 2017 | Netto-Budget Ursprung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | | Zuschuss / Überschuss € | Zuschuss / Überschuss € | Zuschuss / Überschuss € |
| 101 | Allgemeine Deckungsmittel | 22.113.110,44 | 16.951.200 | 19.497.600 |
| 111 | Finanzverwaltung | -540.423,08 | -591.700 | -641.800 |
| 112 | Zentrale Dienste | -1.117.309,64 | -1.415.500 | -1.652.800 |
| 121 | Schulen | -2.791.440,46 | -3.259.300 | -3.457.800 |
| 122 | Kultur, Internationale Beziehungen und Förderung des Sports | -1.235.380,76 | -1.308.600 | -1.427.400 |
| 123 | Freiwillige soziale Leistungen | -4.787.651,48 | -5.988.200 | -6.747.200 |
| 124 | Öffentliche Sicherheit | -1.493.376,99 | -1.623.800 | -1.585.600 |
| 125 | Sozialhilfe | -37.775,70 | -50.200 | -96.400 |
| 131 | Bauverwaltung und Stadtplanung | -620.550,59 | -639.400 | -760.000 |
| 132 | Zentrale Immobilienbewirtschaftung | -278.327,46 | -479.900 | -1.045.300 |
| 133 | Tiefbau | -1.788.710,61 | -1.317.100 | -1.844.200 |
| 134 | Baubetriebshof und öffentliches Grün | -349.442,42 | -522.700 | -592.000 |
| 141 | Gemeindeorgane | -344.931,74 | -387.500 | -411.200 |
| 151 | Gleichstellungsbeauftragte | -44.280,61 | -71.300 | -73.500 |
| 161 | Personalrat | -53.634,19 | -57.400 | -67.100 |
| GESAMT | | 6.629.874,71 | -761.400 | -904.700 |