

Produkt-Nr.	Produkt	2020		2021		2022		2023	
		Ertrag / Einzahlung	Aufwand / Auszahlung	Ertrag / Einzahlung	Aufwand / Auszahlung	Ertrag / einzahlung	Aufwand / Auszahlung	Ertrag / Einzahlung	Aufwand / Auszahlung
11101	Steuerung der Kommune Aufwendungen f. S u. D Jugendparlament		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
11101	Steuerung der Kommune Personalaufwand 1 VZS Betreuung Jugendparlament EG 9a		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €
11101	Steuerung der Kommune Personalaufwand 0,5 VZS SB Team Ratsangelegenheiten (ab10/2020) EG 9a		7.000,00 €		27.500,00 €		27.500,00 €		27.500,00 €
11107	Amtsblatt, Pressearbeit ... Aufwand f. S u. D		-30.000,00 €		-30.000,00 €		-30.000,00 €		-30.000,00 €
11116	Fachbeauftragte Aufwendungen f. S u. D Präventionsrat		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
11171	Liegenschaften / sonstige ordentliche Aufwendungen (Umzugskosten Scheibe A)		-185.500,00 €		-185.500,00 €		-185.500,00 €		-185.500,00 €
12204	Tierseuchenbekämpfung etc. Transferaufw. (Kastration Katzen)		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
12207	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €	
12213	Tierheim sonst. ordentl. Aufwendungen		65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €
	FB Bildung 7,5 VZS Schulsekretär/in EG 5		325.000,00 €		325.000,00 €		325.000,00 €		325.000,00 €
23101	Berufsbildende Schulen	75.000,00 €		75.000,00 €		75.000,00 €		75.000,00 €	
24301	sonstige schulische Aufgaben Leistung 1.24301.01 Franzigmark Leistung 1.24301.02 Ökoschule Leistung 1.24301.05 Botanik Leistung 1.24301.06 ZOOSchule Leistung 1.24301.07 Jugend t.f.O.		2.871,00 € 2.500,00 2.475,00 € 2.525,00 1.000,00 €		2.871,00 € 2.500,00 2.475,00 € 2.525,00 1.000,00 €		2.871,00 € 2.500,00 2.475,00 € 2.525,00 1.000,00 €		2.871,00 € 2.500,00 2.475,00 € 2.525,00 1.000,00 €
25.101	Stadtmuseum Aufwand S u D		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €
26.301	Konservatorium G.-F.-Händel Personalaufwand 2 VZS Musiklehrer E 9b		110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €
26.301	Konservatorium G.-F.-Händel Personalaufwand 1 VZS SB-in E 6		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €
27.201	Stadtbibliothek sonstige ordentl. Aufwendgn.		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
27201	Stadtbibliothek Personalaufwand 1 VZS Bibl.-pädag. EG 9 Stellen-Nr. 422.3000.100		59.160,00 €		60.350,00 €		61.560,00 €		63.000,00 €
27201	Stadtbibliothek Personalaufwand 1 VZS Bibliothekar/in EG 9b Stellen-Nr. 422.3000.099		59.160,00 €		60.350,00 €		61.560,00 €		63.000,00 €
28102	Pflege v. Kunst u. Kultur		-60.000,00 €		-60.000,00 €		-60.000,00 €		-60.000,00 €

	Transaufw. Leistung 1.28102.09						
31151	Hilfe z. Überwindg. bes. sozialer S. Transferaufwendungen	80.000,00 €		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €
31201	Leistungen f. Heizung/Unterkunft	-3.500.000,00 €		-3.500.000,00 €		-3.500.000,00 €	-3.500.000,00 €
31201	Leistungen f. Heizung/Unterkunft		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
33101	Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege Transferaufwendungen	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
34601	Wohngeld Personalaufwendng. 2 VZS Sachbearbeiter/in EG 9a	110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €
36301	Jugendsozialarbeit, ... Personalaufwendungen 2 VZS Streetwork S 12	110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €
36301	Jugendsozialarbeit, ... Transferaufwendungen	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
36302	Förd. d. Erziehung i.d. Familie Leistung 1.36302.07	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
	FB Gesundheit Personalaufwendngn. 3 VZS S 11b 1 Familiencoach; 1 Neugeborenenbegrüßung 1 Sozialberater/-in Elternberatung	165.000,00 €		165.000,00 €		165.000,00 €	165.000,00 €
41431	Suchtberatungsstellen Transferaufwendungen	150.000,00 €		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
41431	Suchtberatungsstellen 2. VZS Fachkraft Suchtprävention	38.000,00 €		38.000,00 €		38.000,00 €	38.000,00 €
42101	Sportförderung Transferaufw.	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	FB Umwelt 1 VZS Meister/in Berufsausbildung EG 9a 1 VZS Gärtner/-in/Maschinist/in EG 5 1 VZS Gärtner/-in Grünflächen EG 5	165.000,00 €		165.000,00 €		165.000,00 €	165.000,00 €
52201	Daten- u. Bauaktenverwaltung sonst. ordentl. Aufwendungen			-250.000,00 €		-250.000,00 €	-250.000,00 €
55101	Grünflächen u. Parkanlagen Aufwand f. S u D (30 T€ Toilette Würfelwiese)	380.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
55101	Grünflächen u. Parkanlagen Personal 1 VZS Teamltn. Bäume EG 10 Lfd. Nr. 398	55.000,00 €					
55102	Freizeitfl, Spiel- u. Bolzplätze Aufwendngn. f. S u. D	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
56141	Klimaschutz Aufwendungen f. S u D Budget Förderrichtlinie "Begrünung u. Entsiegelung"	50.000,00 €		77.000,00 €		77.000,00 €	77.000,00 €
56141	Klimaschutz Aufwendungen f. S u D/ Budget Förderrichtl. Lastenräder /Citylog.	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
57306	öffentliche Toiletten sonst. ordentl. Aufwendungen	50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €

61101	Steuern, allg. Zuweisungen ... Steuern u. ähnl. Abgaben	290.000,00 €		290.000,00 €		290.000,00 €		290.000,00 €		290.000,00 €			
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zinsen u. sonstige Finanzaufw.		-360.000,00 €			-360.000,00 €				-360.000,00 €			-360.000,00 €
NEU!!!	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen		10.000,00 €			10.000,00 €				10.000,00 €			10.000,00 €
NEU!!!	Freiraumkonzept Transferaufwendungen		55.000,00 €			55.000,00 €				55.000,00 €			55.000,00 €
	Gesamt	415.000,00 € - 1.000.000,00 € - 585.000,00 €	3.019.691,00 € - 4.135.500,00 € - 1.115.809,00 €	415.000,00 € -1.000.000,00 € -585.000	2.984.571,00 € -1.215,429	-4.200.000,00 €	415.000,00 € -1.000.000,00 € -585.000	2.986.991,00 € -1.398,509	-4.385.500,00 €	415.000,00 € -1.000.000,00 € -585.000	2.989.871,00 € -1.395,629	-4.385.500,00 €	

Differenz

- 530.809,00 €

- 630.429,00 €

- 813.509,00 €

- 810.629,00 €