

Anlage 1 zu Vorlage 171/2019 - Entwicklung der Teilhaushalte in €

Teilhaushalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 zur Prognose 2019
100 Zentrale Dienste	-24.456.022,41	-23.907.800	-26.464.700	-25.623.100	841.600
101 Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0
120 Kommunalaufsicht und Ordnung	Teilhaushalt aufgelöst; Aufteilung der Teilpläne auf TH 100 und TH 200				
121 Schulen	-4.708.867,67	-5.554.900	-5.328.800	-5.477.900	-149.100
200 Recht und Ordnung	-57.888,38	-674.200	-426.700	-542.900	-116.200
201 Brand- und Katastrophenschutz	-1.346.161,73	-1.645.200	-1.570.200	-1.650.500	-80.300
202 Rettungsdienst	0	0	0	0	0
210 Schülerbeförderung	-5.158.983,99	-5.523.400	-3.958.200	-3.425.000	533.200
220 Förderung des Nahverkehrs	-1.186.158,79	-3.083.800	-2.957.800	-3.164.000	-206.200
400 Kultur	-2.483.033,85	-239.800	-226.300	-304.300	-78.000
500 Gesundheit	-1.854.833,71	-2.078.700	-1.925.500	-2.191.700	-266.200
510 Veterinärwesen	-1.204.487,82	-1.362.800	-1.299.800	-1.612.500	-312.700
513 Fleischhygiene	-80.134,69	0	-69.000	-25.000	44.000
531 Jugend und Familie	-32.233.305,78	-36.752.200	-37.152.500	-40.423.800	-3.271.300
532 Option	209.423,94	0	0	0	0
533 Soziales	-10.005.331,08	-11.897.300	-10.636.000	-12.240.600	-1.604.600
534 SGB II Kommunal	-14.129.393,51	-16.458.100	-14.717.400	-14.221.800	495.600
600 Bau und Planung	-2.304.782,06	-3.023.900	-2.862.000	-3.124.700	-262.700
610 Umwelt	-1.335.496,85	-1.774.700	-1.754.900	-2.142.900	-388.000
900 Zentrale Finanzleistung	116.629.283,91	118.687.600	118.692.600	128.342.200	9.649.600
Jahresüberschuss	14.293.825,53	4.710.800	7.342.800	12.171.500	4.828.700