

V o r l a g e

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss
und den Finanzausschuss

Festlegung der strategischen Ziele und wesentlichen Produkte für den Haushalt 2021

1. Strategische Ziele

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden erstmalig durch den Rat der Stadt Helmstedt strategische Ziele beschlossen. Diese wurden für das Jahr 2020 durch den Rat bestätigt. An der Spitze der Zielpyramide stehen die strategischen Ziele für die Ratsperiode bis zum Jahr 2021, es folgen die mittelfristigen Ziele und im Haushaltsplan finden sich die Produktziele als unterste Stufe.

Damit haben der Rat und die Verwaltung die Möglichkeit seit dem Jahr 2019 mit diesen Zielen zu arbeiten. Um die angefangenen Projekte erfolgreich abzuschließen und die aktivierten Ziele weiterzuentwickeln, ist es empfehlenswert die Arbeit kontinuierlich fortzuführen und die mittelfristigen Ziele, die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aktiviert wurden, für die Haushaltsperiode 2021 zu bestätigen.

2. Wesentliche Produkte

Für die Festlegung der wesentlichen Produkte stehen folgende Kriterien im Vordergrund:

- **Finanzielle Bedeutung** (< 50.000 € = 0 / 50.000 € – 100.000 € = 1 / 100.000 € – 500.000 € = 2 / > 500.000 € = 3, hierbei wurde nur das Saldo der Erträge und Aufwendungen abzüglich Personalaufwendungen betrachtet.)
- **Beeinflussbarkeit** (Sind die Produkte steuerbar?)
- **Zielbildung** (Ist das Produkt zielführend? Kann ein mittelfristiges strategisches Ziel, ein allgemeines Ziel oder kann kein Ziel gebildet werden?)

Ab 5 Gesamtpunkten wurde die Einstufung in wesentlich > 5 bzw. nicht wesentlich < 5 entschieden. Eine Produktbeschreibung wird nur für wesentliche Produkte erstellt.

Nach Überprüfung der Produkte und Bewertung durch die vorab genannten Kriterien ergaben sich Änderungen bei der Wesentlichkeit der Produkte gegenüber dem Haushalt 2020. Das bisher wesentliche Produkt 4245 „Schwimmhalle Büddenstedt“ wird für den Haushalt 2021 für nicht wesentlich vorgeschlagen, da die Schwimmhalle zum 30.06.2019 geschlossen worden ist, die Kriterien für ein wesentliches Produkt nicht mehr erfüllt und eine Produktbeschreibung nicht mehr zielführend ist.

Das Produkt „Organisation und Personalentwicklung“ (P1112) wird weiterhin als unwesentliches Produkt erachtet, da es sich hierbei um ein Produkt handelt, ohne

Außenwirkung, ohne Bezug auf ein strategisches Ziel und eine geringe finanzielle Bedeutung hat.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkte für 2021 sind in der Anlage grau markiert, grün ist in dem Haushalt 2021 nicht wesentlich.

Beschlussvorschlag:

1. Die bisher aktivierten Ziele werden für die Haushaltsperiode 2021 fortgeführt.
2. Den von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkten für den Haushalt 2021 wird zugestimmt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Strategische Ziele der Stadt Helmstedt mit den mittelfristigen markierten Zielen für den Haushalt 2021

| Themengebiet | Sicherheit und Ordnung | Schule, Bildung und Kultur | Soziales und Jugend | Gesundheit und Sport |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| Strategische Ziele | 1 Die Bürger fühlen sich im öffentlichen Raum sicher und die Stadt hat ein sauberes und gewinnendes Erscheinungsbild. | 2 Helmstedt ist als Bildungs- und Wissenschaftsstandort etabliert. Das vielseitige kulturelle Angebot der "Stadt der Einheit" wird genutzt. | 3 Helmstedt ist familien- und jugendfreundlich. | 4 Die Einwohner sind mit dem medizinischen Angebot zufrieden und Helmstedt hält sich fit. |
| Mittelfristige Ziele | 1.1 Der Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum ist zurückgegangen, die Sauberkeit der städt. Straßen ist hoch. | 2.1 Helmstedt wird mit allen Schulformen als Schulstandort erhalten. | 3.1 Familienfreundliche Freizeiteinrichtungen werden bedarfsgerecht erhalten, inklusive Einrichtungen für Jugendliche. | 4.1 Helmstedt hat eine optimale medizinische Versorgung in allen Fachrichtungen. |
| | 1.2 Die Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum ist gering. | 2.2 Die Schulen sind baulich inklusions- und ganztagsgerecht ausgerichtet sowie bedarfsgerecht. Schulergänzungsbauten sind vorhanden. | 3.2 Helmstedt bietet ein bedarfsgerechtes und attraktives Kinderbetreuungsangebot einschließl. Ganztags- und Ferienangebote. | 4.2 Helmstedt verfügt über attraktive Sportanlagen, die ein bedarfsgerechtes Sport- und Freizeitangebot ermöglichen. |
| | 1.3 Die Anzahl der Einbrüche ist gering und die Kriminalitätsrate ist niedrig. | 2.3 Jeder Schulabgänger findet einen Ausbildungs-/ Studienplatz. | 3.3 Die Leistungsfähigkeit der soz. Einrichtungen ist gesichert und es besteht eine gute Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden sowie zwischen den Trägern der sozialen Einrichtungen. | 4.3 Helmstedt besitzt ein attraktives Angebot an Bädern, das über die Kreisstadt hinausstrahlt. |
| | 1.4 Die Gefahr, einen Unfall im öffentlichen Raum zu erleiden, ist gering. | 2.4 Helmstedt verfügt über ein attraktives außerschulisches Bildungsangebot. | 3.4 Helmstedter engagieren sich für Helmstedt. | |
| | 1.5 Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist gewährleistet. | 2.5 Das Angebot an kulturellen Einrichtungen ist stabil, inklusive der Einrichtungen zur deutschen Teilung. | | |
| | 1.6 Der bauliche Zustand der Häuser und Straßen ist gut. | | | |

aktivierte mittelfristige Ziele

Strategische Ziele mit Vorrang

| Themengebiet | | Bauen, Wohnen und Verkehr | Natur und Umweltschutz | | Wirtschaft und Tourismus | Verwaltung und Finanzen | | |
|-----------------------------|-----|--|------------------------|---|--------------------------|---|-----|--|
| Strategische Ziele | 5 | Helmstedt hat eine belebte Innenstadt, Wohnen macht Freude und die Helmstedter sind mit ihren Mobilitätsmöglichk. zufrieden. | 6 | Helmstedt ist eine grüne Stadt und im Klimaschutz spitze. | 7 | Helmstedt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guten Arbeitsplätzen. | 8 | Die Verwaltung ist dienstleistungs- und bürgerorientiert und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist gesichert. |
| Mittelfristige Ziele | 5.1 | In der attraktiven, historischen Innenstadt gibt es keinen signifikanten Leerstand. | 6.1 | Es gibt viel "Grün" in der Stadt. | 7.1 | Der Gewerbebestand in Helmstedt ist gesichert durch kompetente Beratung, Betreuung und Aufzeigen von Fördermöglichkeiten für bestehende Unternehmen, Neusiedlungen und Existenzgründer. | 8.1 | Dienstleistungs- und Bürgerorientierung bestimmen das Verwaltungshandeln. |
| | 5.2 | Helmstedt verfügt über bezahlbare Wohnangebote für alle Wohnformen, insbesondere im Alter. | 6.2 | Die Naturräume in Helmstedt sind ökologisch wertvoll sowie Luft und Wasser sind sauber. | 7.2 | Helmstedt verfügt über konkurrenzfähige Industrie- und Gewerbeflächen. | 8.2 | Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind qualifiziert und motiviert. |
| | 5.3 | Die Nahversorgungsinfrastruktur ist sehr gut entwickelt. | 6.3 | Helmstedt weist eine hohe Biodiversität auf. | 7.3 | Eine kreisweite/überregionale Kooperation in der Wirtschaftsförderung und im Tourismus ist gut entwickelt. | 8.3 | Der Haushalt ist ausgeglichen und wahrt Spielräume für freiwillige Leistungen. |
| | 5.4 | Die vorhandene Straßen- und Schieneninfrastruktur ist erhalten. | 6.4 | Helmstedt geht effizient mit Ressourcen um und setzt auf erneuerbare Energien. | 7.4 | Helmstedt hat keinen Fachkräftemangel. | 8.4 | Die wesentlichen internen Abläufe sind digitalisiert und Dienstleistungen für den Bürger werden auch online angeboten. |
| | 5.5 | Helmstedt bietet bedarfsgerechte ÖPNV-Lösungen. | | | 7.5 | Helmstedt hat ein breitgefächertes touristisches Angebot. | 8.5 | Rat und Verwaltung handeln transparent und arbeiten erfolgreich zusammen. |
| | 5.6 | Helmstedt ist eine barrierefreie Stadt (Innenstadt, öffentliche Gebäude, öfftl. WC). | | | 7.6 | Der Lappwaldsee ist ein überregional prominentes touristisches Ziel. | | |
| | 5.7 | Helmstedt verfügt dauerhaft über freie Bauplätze und bietet Möglichkeiten der Lückenbebauung | | | | | | |
| | 5.8 | Die Innenstadt ist durch strukturelle Maßnahmen, Zusammenarbeit und die Umsetzung vieler Ideen gestärkt. | | | | | | |

aktivierte mittelfristige Ziele für gesamte Verwaltung

Wesentliche Produkte (Daten: Haushalt 2020)

| w = wesentlich | | | ZW | | | Personal- aufwendungen | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Bürger- orientierung Außenwirkung | Finanzielle Bedeutung | Beeinfluss- barkeit | Zielführend | | Summe |
|---------------------|--------------|---|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|-------------|----------|-------|
| FB/St | P | Bezeichnung | insg. | Ertrag | Aufw. | | | | | | mittlfr. Z. | allg. Z. | |
| 11 | 1191 | Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | -22.100 | -28.800 | 6.700 | 37.900 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1192 | PR, etc. | 9.500 | -2.000 | 11.500 | 203.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 (Neu in 2020) | 5711 | w Wirtschaftsförderung | 218.900 | -95.800 | 314.700 | 100.400 | 8.500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| | 5731 | w Deutsche Technische Akademie | 45.700 | -56.300 | 102.000 | 26.300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | Summe | | 252.000 | -182.900 | 434.900 | 368.000 | 8.500 | | | | | | |
| 12 | 1121 | w Telekommunikation und Informationstechnologien | 107.700 | -99.300 | 207.000 | 412.200 | 22.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | 1161 | w Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 145.600 | -5.200 | 150.800 | 146.300 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| | 1162 | w Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen | 156.600 | -49.700 | 206.300 | 976.800 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 1163 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 12.500 | -100 | 12.600 | 7.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | Summe | | 422.400 | -154.300 | 576.700 | 1.542.300 | 22.000 | | | | | | |
| 13 | 1112 | Organisations- und Personalentwicklung | 22.400 | -1.500 | 23.900 | 94.300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | 1122 | w Verwaltungsservice | 249.400 | -114.400 | 363.800 | 683.800 | 120.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| | 1123 | w Personalservice | 70.500 | -49.500 | 120.000 | 1.399.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | Summe | | 342.300 | -165.400 | 507.700 | 2.177.100 | 120.000 | | | | | | |
| 14 | 1171 | Bußgelder | 14.800 | -31.300 | 46.100 | 95.700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 1211 | Wahlen und Statistik | 29.600 | -19.300 | 48.900 | 40.900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 1221 | w Einwohnermeldewesen | -73.800 | -201.100 | 127.300 | 476.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 1222 | w Personenstandswesen | -53.700 | -74.600 | 20.900 | 251.900 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 1223 | w Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 183.900 | -99.200 | 283.100 | 213.700 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| | 1224 | w Verkehrsaufsicht | -224.200 | -238.400 | 14.200 | 411.900 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 1225 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | -55.900 | -61.500 | 5.600 | 162.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1261 | w Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen | 516.500 | -187.600 | 704.100 | 205.700 | 1.470.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| | Summe | | 337.200 | -913.000 | 1.250.200 | 1.858.300 | 1.470.000 | | | | | | |
| 15 | 1111 | Projekte Rechnungswesen und Ziele | 1.400 | 0 | 1.400 | 89.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 1131 | Finanzwirtschaftl. Steuerung | 6.000 | -10.600 | 16.600 | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 1132 | Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung | 8.100 | -13.200 | 21.300 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 1133 | w Kommunale Abgaben | -45.300 | -61.800 | 16.500 | 278.400 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | 1134 | w Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung | -72.800 | -105.800 | 33.000 | 463.800 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| | 1135 | Alma und August Müller Stiftung | -600 | -4.000 | 3.400 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1181 | Rechnungsprüfung | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Summe | | -48.200 | -195.400 | 147.200 | 1.331.200 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|
| 21 | 2111 | w | Grundschulen | 840.800 | -156.500 | 997.300 | 781.900 | 319.700 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| | 2431 | | Sonstige schulische Aufgaben | 51.500 | -30.000 | 81.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 3119 | | Verwaltung der Sozialhilfe | -4.700 | -7.400 | 2.700 | 139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3151 | | Soziale Einrichtungen für Ältere | 7.900 | -100 | 8.000 | 1.900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 3154 | | Obdachlosenangelegenheiten | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 3155 | w | Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausl. | 132.600 | -161.000 | 293.600 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | 3461 | | Wohngeld | 0 | -440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 3517 | | Sonstige soziale Angelegenheiten | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 3625 | | Sonstige Jugendarbeit | 15.900 | -5.100 | 21.000 | 71.800 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 3651 | w | Kindertagesstätten | 796.300 | -4.025.300 | 4.821.600 | 2.143.800 | 1.650.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| | 3661 | w | Jugendeinrichtungen | 21.600 | -21.300 | 42.900 | 268.700 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| | 4211 | w | Förderung des Sports | 108.200 | -2.200 | 110.400 | 32.400 | 1.000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| | 4241 | w | Sportstätten | 109.200 | -36.600 | 145.800 | 44.500 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | 4242 | w | Waldbad | 212.700 | -85.600 | 298.300 | 38.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 4245 | w | Schwimmhalle Büddenstedt | 81.500 | -3.700 | 85.200 | 165.700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Summe | | | 2.393.600 | -4.974.800 | 7.368.400 | 3.688.500 | 1.970.700 | | | | | | |
| 25 | 2521 | | Archiv | 34.100 | -800 | 34.900 | 32.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 2611 | w | Theater | -10.100 | -331.000 | 320.900 | 293.500 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| | 2721 | w | Bücherei | 40.800 | -8.900 | 49.700 | 168.500 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 2811 | | Heimat- und Musikpflege | 79.100 | -4.400 | 83.500 | 65.200 | 30.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | 2812 | w | Grenzenlos | 3.400 | -45.800 | 49.200 | 44.300 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | 2813 | w | Universitätstage | 2.800 | -47.900 | 50.700 | 36.700 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | 5732 | w | Märkte und Veranstaltungen | -20.600 | -13.500 | -7.100 | 31.100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | 5751 | w | Tourismus | 33.600 | -11.800 | 45.400 | 88.600 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | Summe | | | 163.100 | -464.100 | 627.200 | 760.400 | 30.000 | | | | | | |
| 52 | 1101 | w | Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt (z. B. Bahnhof) | -3.700 | -30.700 | 27.000 | 15.400 | 5.000.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 5111 | w | Räumliche Planung | 21.000 | -31.100 | 52.100 | 303.000 | 2.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | 5112 | w | Stadtsanierung | 26.900 | -137.100 | 164.000 | 138.800 | 122.200 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 5211 | w | Bauaufsicht und Bauordnung | -112.900 | -173.500 | 60.600 | 403.900 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 5221 | | Wohnraum- und Wohnungsbauförderung | -15.200 | -38.300 | 23.100 | 18.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 5231 | | Denkmalschutz | -3.700 | -5.200 | 1.500 | 143.200 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | Summe | | | -87.600 | -415.900 | 328.300 | 1.022.300 | 5.124.200 | | | | | | |
| 54 | 5351 | | Konzessionsangelegenheiten | -59.400 | -1.010.300 | 950.900 | 29.700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 5411 | w | Gemeindestraßen | 2.021.200 | -727.300 | 2.748.500 | 1.180.900 | 1.535.500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| | 5421 | | Kreisstraßen | 2.200 | -300 | 2.500 | 16.900 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 5431 | | Landesstraßen | 8.600 | -1.100 | 9.700 | 16.900 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 5441 | | Bundestraßen | -500 | -500 | 0 | 7.800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 5452 | w | Straßenbeleuchtung | 408.800 | -12.000 | 420.800 | 47.300 | 50.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 5461 | w | Öffentliche Parkplätze und Parkbauten | -303.000 | -451.400 | 148.400 | 61.200 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|
| | 5471 | w | ÖPNV-Einrichtungen | 556.800 | -2.600 | 559.400 | 26.900 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| | 5521 | | Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern | 59.000 | -6.500 | 65.500 | 28.800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 5611 | w | Umweltschutzmaßnahmen | 2.700 | -1.600 | 4.300 | 103.100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| | Summe | | | 2.696.400 | -2.213.600 | 4.910.000 | 1.519.500 | 1.585.500 | | | | | | |
| 55 | 1145 | w | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 365.000 | -204.400 | 569.400 | 169.200 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| | 3662 | | Kinderspiellätze und Freizeittflächen | 69.000 | -500 | 69.500 | 97.000 | 80.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 5382 | | Bedürfnisanstalten | 27.100 | -400 | 27.500 | 81.700 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 5451 | w | Straßenreinigung und Winterdienst | -380.700 | -676.000 | 295.300 | 603.800 | 28.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| | 5511 | w | Grünflächen | 298.500 | -15.000 | 313.500 | 961.800 | 182.500 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| | 5531 | w | Friedhofswesen | -403.400 | -590.300 | 186.900 | 516.200 | 44.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 5733 | w | Sonstige Einrichtungen | 163.200 | -60.100 | 223.300 | 135.400 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| | Summe | | | 138.700 | -1.546.700 | 1.685.400 | 2.565.100 | 335.000 | | | | | | |
| 66 | 6111 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | -16.639.300 | -34.907.300 | 18.268.000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| | 6121 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 723.400 | -275.800 | 999.200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | Summe | | | -15.915.900 | -35.183.100 | 19.267.200 | 0 | 0 | | | | | | |

Kriterien zu finanzieller Bedeutung

- 0 <50 T€
- 1 50 - 100 T€
- 2 100 -500 T€
- 3 >500 T€