



## Kurzvergleich Hochrechnung Ergebnisse auf Produktbasis

### Anlage 2

	Plan	Bereit-	Hochrechnung	Vergleich	Vergleich	Zuständige Organisationseinheit	Produktverantwortung
	2019	gestellt 2019	Bedarf 2. Quartal zum 31.12.	Plan/Hoch- rechnung 2. Q.	Bereitg./Hoch- rechnun 2.Q.		
001_050_100 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen	-919.100	-919.100	-918.200	900	900	Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)	Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)
001_100_100 Verwaltungsvorstand	-770.900	-770.900	-769.200	1.700	1.700	Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)	Roland Thomas (Bürgermeister)
001_200_100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten	-326.000	-326.000	-319.500	6.500	6.500	Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)	Jürgen Kirchner (Fachbereichsleiter)
001_200_200 Organisation und TUI	-2.811.700	-2.850.100	-2.862.700	-51.000	-12.600	Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)	Wolfgang Sander (Fachdienstleiter)
001_200_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-2.304.900	-2.304.900	-2.296.400	8.500	8.500	Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)	Elke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik) Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)
001_250_400 Personalangelegenheiten	-1.386.400	-1.418.100	-1.232.000	154.400	186.100	Fachdienst Personalservice (FD 11)	Frank Düe (Fachdienstleiter)
001_250_500 Gleichstellung v. Frauen u. Männern	-81.200	-81.200	-86.200	-5.000	-5.000	Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)	Sybille Lüdecke (Leiterin Gleichstellungsstelle)
001_300_100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-137.300	-137.300	-140.200	-2.900	-2.900	Personalrat (PR)	Dirk Strehle (Vorsitzender PR)
001_400_100 Durchführung übertrag. u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-480.500	-480.500	-490.300	-9.800	-9.800	Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)	Karin Plöger (Fachdienstleiterin)
001_500_100 Finanzen, Haushalt+Controlling	-1.951.100	-2.221.100	-2.216.840	-265.740	4.260	Fachdienst Kämmerei (FD 20)	Christian Böhm (Fachdienstleiter)
001_600_100 Steuern u. Betriebswirtschaft	-223.000	-223.000	-233.000	-10.000	-10.000	Fachdienst Steuern (FD 22)	Werner Plöger (Fachdienstleiter)
001_700_100 Rechts- u. Versicherungs- angelegenheiten	-448.800	-448.800	-463.800	-15.000	-15.000	Fachbereich 3 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)	Armin Weißing (Fachbereichsleiter) Brigitte Westermann (SB Versicherungs- angelegenheiten)
001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgem. Zwecke (Flächenbevorratung)	-284.600	-678.600	-677.100	-392.500	1.500	WirtschaftsService (FD 80)	Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)
001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	3.163.900	2.940.300	2.930.800	-233.100	-9.500	Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)	Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter) Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau) Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement Verwaltung)
001_850_200 Außenanlagen	-1.236.200	-1.256.200	-1.258.700	-22.500	-2.500	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Reinhild Dauwe (Sgl. 66.2 Grünflächen)
001_850_300 Grün- und Freiflächen	-224.500	-224.500	-224.500	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Reinhild Dauwe (Sgl. 66.2 Grünflächen)
001_860_100 Staatsbad-Gebäude	1.704.700	1.704.700	1.704.700	0	0	Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)	Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter) Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau) Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement Verwaltung)
001_860_200 Staatsbad Außenanlagen	-877.000	-927.000	-927.000	-50.000	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Reinhild Dauwe (Sgl. 66.2 Grünflächen)
001_860_300 Staatsbad Wege, Plätze, Brücken	-25.700	-25.700	-25.700	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Reinhild Dauwe (Sgl. 66.2 Grünflächen)
001_880_200 Baubetriebshof	0	0	76.300	76.300	76.300	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Heinz Detering (Abtl. 66.5 Baubetriebshof)
002_100_100 Allg. Ordnungsangelegenheiten	-670.400	-670.400	-621.200	49.200	49.200	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Ulrich Treitz (Fachdienstleiter)
002_100_200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-83.000	-83.000	-84.500	-1.500	-1.500	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Andrea Sandmann (Abtl. Gewerbeangelegenheiten)
002_100_300 Wahlen und Abstimmungen	-19.600	-19.600	-19.600	0	0	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Ulrich Treitz (Fachdienstleiter)
002_100_400 Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)	-35.300	-35.300	-34.800	500	500	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)
002_200_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	-590.200	-590.200	-613.900	-23.700	-23.700	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Ralf Gabriel, (Sgl Bürgerberatung)
002_200_200 Personenstandswesen	-219.500	-219.500	-221.600	-2.100	-2.100	Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)	Alena Pohling (Sgl. Personenstandswesen)
002_500_100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz	-4.517.100	-4.517.100	-4.512.900	4.200	4.200	Fachdienst Feuerwehr (FD 37)	Andreas Echterhof (Fachdienstleiter)
002_500_200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	-130.900	-130.900	-115.900	15.000	15.000	Fachdienst Feuerwehr (FD 37)	Andreas Echterhof (Fachdienstleiter)
003_100_100 Grundschule	-3.022.400	-3.022.400	-3.001.700	20.700	20.700	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)



## Kurzvergleich Hochrechnung Ergebnisse auf Produktbasis

	Plan 2019	Bereit- gestellt 2019	Hochrechnung Bedarf 2. Quartal zum 31.12.	Vergleich Plan/Hoch- rechnung 2. Q.	Vergleich Bereitg./Hoch- rechnun 2.Q.	Zuständige Organisationseinheit	Produktverantwortung
003_100_200 Hauptschule	-90.200	-90.200	-89.000	1.200	1.200	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_100_300 Realschule	-262.800	-262.800	-264.100	-1.300	-1.300	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_100_400 Gymnasium	-271.800	-271.800	-244.900	26.900	26.900	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_100_500 Schulzentrum	-4.715.200	-4.723.100	-4.725.400	-10.200	-2.300	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_100_550 Gesamtschule	-270.000	-270.000	-271.100	-1.100	-1.100	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_100_600 Förderschule	-462.600	-476.000	-476.100	-13.500	-100	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_200_100 Schülerbeförderung	-1.172.600	-1.172.600	-1.170.400	2.200	2.200	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_200_200 Schulverwaltung	-1.162.700	-1.217.400	-1.126.300	36.400	91.100	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
003_300_100 Offene Ganztagschule	-714.100	-714.100	-814.100	-100.000	-100.000	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
004_100_100 Stadtbücherei	-508.200	-508.200	-510.400	-2.200	-2.200	Bildungseinrichtungen	Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)
004_100_200 Musikschule	-469.700	-469.700	-439.900	29.800	29.800	Bildungseinrichtungen	Stephan Otters (Leiter Musikschule) Afrodita Mustafic-Woyna (Leiterin Bildungseinrichtungen)
004_100_400 Volkshochschule	-343.600	-343.600	-355.400	-11.800	-11.800	Bildungseinrichtungen	
004_200_100 Komm.Veranst.,Proj.,Kulturförderung	-469.400	-469.400	-468.500	900	900	Kulturbüro (KSB)	Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)
005_100_100 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII	-214.500	-214.500	-213.900	600	600	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)
005_100_200 Hilfen für Asylbewerber	-3.490.300	-3.490.300	-2.828.800	661.500	661.500	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)
005_200_100 Soz. Einrichtungen f. Ältere	-51.400	-51.400	-51.400	0	0	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jörg Herrmann (Fachdienstleiter)
005_200_200 Soz. Einricht. f. Wohnungslose	-37.100	-37.100	30.400	67.500	67.500	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abtl. 502)
005_200_400 Soz. Einr. f. Asylb./Flüchtl.	-113.700	-113.700	-276.100	-162.400	-162.400	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abtl. 502)
005_200_500 Verwalt. sozial. Einrichtungen	-77.900	-77.900	-44.300	33.600	33.600	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abtl. 502)
005_300_100 Sozialverwaltung	-210.200	-210.200	-208.100	2.100	2.100	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jörg Herrmann (Fachdienstleiter)
005_300_200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	-109.300	-109.300	-108.200	1.100	1.100	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)
005_300_300 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	-719.100	-719.100	-694.600	24.500	24.500	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)
005_400_100 Integration u. kommunale Bildungsförderung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-624.100	-624.100	-595.800	28.300	28.300	Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)	Jörg Herrmann (Fachdienstleiter)
006_100_100 Jugendamt	-1.678.900	-1.684.900	-1.673.200	5.700	11.700	Jugendamt (FD 51)	Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin)
006_100_200 Tageseinrichtungen für Kinder	-7.875.500	-7.875.500	-7.650.800	224.700	224.700	Jugendamt (FD 51)	Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin)
006_200_100 Jugendarbeit	-498.200	-498.200	-586.100	-87.900	-87.900	Jugendamt (FD 51)	Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin)
006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.384.700	-1.384.700	-1.362.200	22.500	22.500	Jugendamt (FD 51)	Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin)
006_300_100 Menschen und Familien	-7.409.800	-7.179.800	-7.826.500	-416.700	-646.700	Jugendamt (FD 51)	Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin)
008_100_100 Förderung des Sports	-359.900	-366.400	-333.100	26.800	33.300	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
008_100_200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-1.573.000	-1.595.000	-1.622.400	-49.400	-27.400	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)
008_100_300 Bäder	-958.300	-968.100	-920.800	37.500	47.300	Fachdienst Schule und Sport (FD 40)	Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin)



## Kurzvergleich Hochrechnung Ergebnisse auf Produktbasis

	Plan 2019	Bereit- gestellt 2019	Hochrechnung Bedarf 2. Quartal zum 31.12.	Vergleich Plan/Hoch- rechnung 2. Q.	Vergleich Bereitg./Hoch- rechnun 2.Q.	Zuständige Organisationseinheit	Produktverantwortung
009_100_100 Raumordnung, -planung Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen,	-867.800	-907.800	-915.800	-48.000	-8.000	Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)	Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin)
009_200_100 Ausgleichsmaßnahmen	-238.900	-248.900	-255.700	-16.800	-6.800	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
010_100_100 Bau- u. Grundstücksordnung	-306.400	-306.400	-300.100	6.300	6.300	Fachdienst Bauordnung (FD 63)	Jochen Voigt (Fachdienstleiter)
010_300_100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	-298.400	-298.400	-196.700	101.700	101.700	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abtl. 502)
010_300_200 Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)	Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abtl. 502)
010_400_100 Denkmalschutz u. -pflege	-245.200	-290.200	-260.100	-14.900	30.100	Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)	Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin) Manuela Buchholz (Denkmalpflege)
011_100_100 Abfallbeseitigung/-verwertung	0	0	0	0	0	Fachdienst Steuern (FD 22)	Werner Plöger (Fachdienstleiter)
011_200_100 Abwasserbeseitigung Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes.	0	152.200	0	0	-152.200	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
012_100_100 Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-5.445.900	-5.458.200	-5.404.200	41.700	54.000	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
012_100_300 Straßenreinig. u. Winterdienst	-214.400	-214.400	-214.400	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
012_100_500 ÖPNV	-178.600	-178.600	-178.600	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
013_100_100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	-484.000	-484.000	-484.000	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Reinhild Dauwe (Sgl. 66.2 Grünflächen)
013_200_100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	-161.800	-161.800	-160.900	900	900	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
013_300_100 Wasserbau	-222.700	-222.700	-222.700	0	0	Fachdienst Tiefbau (FD 66)	Thomas Meise (Fachdienstleiter)
013_400_100 Wald- u. Forstwirtschaft	-75.600	-75.600	-87.900	-12.300	-12.300	Fachdienst Forst (FD 82)	Alexander von Leffern (Fachdienstleiter)
014_100_100 Umweltschutz	-444.100	-411.500	-401.400	42.700	10.100	Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)	Petra Hofste (Abtl. Umwelt), Sabine Fanenbruck, Jan Philipp Feldmeier
015_100_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-415.700	-443.800	-424.600	-8.900	19.200	WirtschaftsService (FD 80)	Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)
015_300_100 Gaststätten/Festhallen	-42.100	-42.100	-42.100	0	0	Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)	Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement Verw.)
015_300_200 Gemeinschaftshäuser	-120.600	-120.600	-120.600	0	0	Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)	Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement Verw.)
015_300_400 Öffentliche Toiletten	-106.300	-106.300	-106.300	0	0	Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)	Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement Verw.)
015_400_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.220.100	-2.330.100	-2.330.000	-109.900	100	Fachbereich Finanzen (FB 2)	Verwaltungsvorstand Eckhard Zurheide (Abtl. Haushalt) und Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
016_100_100 Allgem. Finanzwirtschaft	65.918.000	65.918.000	66.395.800	477.800	477.800	Fachdienst Kämmerei (FD 20)	Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
<b>Stadt Bad Salzungen</b>	<b>-3.378.100</b>	<b>-4.356.700</b>	<b>-3.316.540</b>	<b>61.560</b>	<b>1.040.160</b>		