

## Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
Stabsstellen	847.315,50 €
FB 1: Zentrale Dienste	6.964.372,00 €
Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	38.648.000,00 €
Sonderbudget EDV	643.914,53 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	6.918.130,00 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	3.173.512,50 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	1.979.035,00 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	21.258.338,00 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	29.010.536,00 €
Sonderbudget GIS	93.030,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>109.536.183,53 €</b>

## Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
Summe Dezernat I	50.277.114,53 €
Summe Dezernat II	50.361.904,00 €
Summe Dezernat III	8.897.165,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>109.536.183,53 €</b>

**Anmerkung: Zur Deckungsmasse auf Fachbereichs- und Dezernatsebene gehören nicht:**

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets)
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>Stabsstellen</b>			
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	4.090,00 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	30.050,00 €
91	000610	Personalrat	19.150,00 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	794.025,50 €
		<b>Summe: Stabsstellen</b>	<b>847.315,50 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 1: Zentrale Dienste</b>			
10	Personal-, Organisations- und Teilnehmungsmanagement		
	110010	Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	- €
	110020	Wahlen	188.120,00 €
	110210	Personaldienstleistungen	407.350,00 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	191.252,00 €
	110510	Archivdienstleistungen	5.255,00 €
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	98.590,00 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	973.100,00 €
	110800	Beteiligungen	2.434,00 €
		<b>Summe: 10</b>	<b>1.866.101,00 €</b>
11	Technische Dienste		
	111010	IuK	70.856,00 €
	111020	Druckerei und Logistik	408.246,00 €
		<b>Summe: 11</b>	<b>479.102,00 €</b>
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung		
	161510	Statistik und Stadtanalyse	1.325,00 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	32.050,00 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	247.785,00 €
		<b>Summe: 15</b>	<b>281.160,00 €</b>
20	Finanzservice		
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.367.241,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	25.529,00 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611,00 €
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	54.600,00 €
		<b>Summe: 20</b>	<b>2.447.981,00 €</b>
30	Rechtsservice		
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	283.349,00 €
42	Sport		
	242010	Förderung des Sports	1.606.679,00 €
		<b>Summe Fachbereich 1:</b>	<b>6.964.372,00 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>			
31	Ausländerbehörde		
	332010	Ausländerwesen	12.320,00 €
32	Ordnung und Straßenverkehr		
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	185.100,00 €
	332130	Gewerbewesen	58.000,00 €
	332140	Straßenreinigung	1.953.500,00 €
	332310	Verkehrswesen	51.650,00 €
		<b>Summe: 32</b>	<b>2.248.250,00 €</b>
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro		
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	334.260,00 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	33.112,50 €
		<b>Summe: 34 / 36</b>	<b>367.372,50 €</b>
37	Brandschutz		
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	477.825,00 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	15.895,00 €
	337030	Service für Dritte	51.850,00 €
		<b>Summe: 37</b>	<b>545.570,00 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 3:</b>	<b>3.173.512,50 €</b>
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>10.985.200,00 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b>			
51	Zentrale Jugendhilfedienste		
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	2.894.920,00 €
56	Jugendförderung		
	515610	Kinder- und Jugendförderung	727.053,00 €
	515630	Jugendbildungswerk	139.905,00 €
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	4.300,00 €
		<b>Summe: 56</b>	<b>871.258,00 €</b>
57	Soziale Dienste		
	515720	Hilfe für junge Menschen und deren Familien	6.626.300,00 €
	515730	Andere Aufgaben	31.650,00 €
		<b>Summe: 57</b>	<b>6.657.950,00 €</b>
58	Kinderbetreuung		
	515810	Kindertagesbetreuung	9.070.030,00 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	118.830,00 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.645.350,00 €
		<b>Summe: 58</b>	<b>10.834.210,00 €</b>
		<b>Summe FB 5:</b>	<b>21.258.338,00 €</b>

## Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 6: Planen, Bauen, Umwelt</b>			
60	Bauverwaltung, Gebäudewirtschaft und Vermessung		
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5.225.105,00 €
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	62.425,00 €
	660030	Vermessung	49.064,00 €
		<b>Summe: 60</b>	<b>5.336.594,00 €</b>
61	Stadtplanung		
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	45.820,00 €
	161020	Stadterneuerung	2.387.820,00 €
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	55.820,00 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	226.820,00 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Verschiedenes	18.320,00 €
		<b>Summe: 61</b>	<b>2.734.600,00 €</b>
62	Grundstücksverkehr		
	662010	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	176.205,00 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	5.000,00 €
	662030	Parkieranlagen	283.850,00 €
		<b>Summe: 62</b>	<b>465.055,00 €</b>
63	Bauaufsicht		
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	33.690,00 €
65	Hochbau		
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. und Energiesparen	4.848.980,00 €
66	Tiefbau		
	666010	Verkehrsanlagen	4.219.180,00 €
	666030	Wasserwirtschaft	560.300,00 €
		<b>Summe: 66</b>	<b>4.779.480,00 €</b>
67	Stadtgrün, Umwelt und Natur		
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielplätzen	18.825,00 €
	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	2.344.250,00 €
	469010	Umwelt und Altlasten	343.300,00 €
	469020	Naturschutz	70.648,00 €
	469030	Abfallwirtschaft	6.656.859,00 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

<b>Fachdienst</b>	<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung Budget</b>	<b>Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)</b>
	470010	Friedhöfe	1.378.255,00 €
		<b>Summe: 67</b>	<b>10.812.137,00 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 6</b>	<b>29.010.536,00 €</b>
		<b>Summe Dezernat II</b>	<b>50.268.874,00 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit</b>			
40	Schule		
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.244.710,00 €
	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	131.150,00 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	415.380,00 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	79.840,00 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	110.720,00 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	196.970,00 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	27.490,00 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	23.450,00 €
		<b>Summe: 40</b>	<b>3.229.710,00 €</b>
41	Kultur		
	241010	Kulturelle Förderung	2.602.020,00 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	176.400,00 €
		<b>Summe: 41</b>	<b>2.778.420,00 €</b>
74	Städtische Bäder		
	274010	Betrieb städtischer Bäder	910.000,00 €
		<b>Summe Fachbereich 2:</b>	<b>6.918.130,00 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
<b>FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</b>			
	50	Soziale Leistungen	
	550010	Soziale Dienstleistungen	116.175,00 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.293.100,00 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	102.270,00 €
		<b>Summe: 50</b>	<b>1.511.545,00 €</b>
	55	Wohnungswesen	
	555010	Wohnungswesen	136.370,00 €
	59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe	
	515620	Jugendsozialarbeit	331.120,00 €
		<b>Summe Fachbereich 4:</b>	<b>1.979.035,00 €</b>
		<b>Summe Dezernat III</b>	<b>8.897.165,00 €</b>

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
			<b>Ertrag/Einzahlung</b>	<b>Aufwand/Auszahlung</b>
32.1	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	934.000,00	77.425,00
41.3	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	394.100,00	74.680,00
43	243010	VHS	683.750,00	617.700,00
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	86.800,00	140.260,00
		<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>2.098.650,00 €</b>	<b>910.065,00 €</b>

## Zusammenstellung der Sonderbudgets

Dezernat	Fachdienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)
Dez. I	10.3	Sonderbudget Abschreibungen <b>(nicht zahlungswirksam)</b>	9.795.000,00
Dez. I	11	Sonderbudget EDV	643.914,53
Dez. II	60	Sonderbudget GIS	93.030,00
Dez. I	10.2	Sonderbudget Pensionsrückstellungen <b>(nicht zahlungswirksam)</b>	500.000,00
Dez. I	10.2	Sonderbudget Personal	38.648.000,00
Dez. I	20	Sonderbudget Sonstige <b>nicht zahlungswirksame</b> Vorgänge	560.000,00
		<b>Summe Sonderbudgets</b>	<b>50.239.944,53 €</b>