

Budgets der Fachbereiche

Verwaltungsführung und Sonstige

Stadtentwicklung

Gebäudeservice

Finanzen, IT und Recht

Kultureinrichtungen

Jugend, Schule und Sport

Soziales

Bürgerdienste, Personal und Feuerschutz

Verwaltungsführung und Sonstige
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .01 .01 Politische Gremien	22.000 €	485.960 €	-463.960 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	79.743 €	-79.743 €	79.743 €
Summe	22.000 €	565.703 €	-543.703 €	79.743 €
01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	19.675 €	-19.675 €	0 €
nicht budgetiert	145 €	644.898 €	-644.753 €	640.310 €
Summe	145 €	664.573 €	-664.428 €	640.310 €
01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	0 €	39.500 €	-39.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	75.223 €	-75.223 €	75.015 €
Summe	0 €	114.723 €	-114.723 €	75.015 €
01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.060 €	-6.010 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	48.268 €	-48.268 €	48.268 €
Summe	50 €	54.328 €	-54.278 €	48.268 €
01 .01 .05 Personalrat	0 €	11.580 €	-11.580 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	116.643 €	-116.643 €	116.349 €
Summe	0 €	128.223 €	-128.223 €	116.349 €
01 .01 .06 Rechnungsprüfung	8.870 €	32.761 €	-23.891 €	0 €
nicht budgetiert	86 €	283.892 €	-283.806 €	283.512 €
Summe	8.956 €	316.653 €	-307.697 €	283.512 €
01 .04 .04 Controlling	0 €	34.225 €	-34.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	216.901 €	-216.901 €	215.166 €
Summe	0 €	251.126 €	-251.126 €	215.166 €
15 .01 .01 Wirtschaftsförderung	0 €	11.660 €	-11.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	234.763 €	-234.763 €	234.721 €
Summe	0 €	246.423 €	-246.423 €	234.721 €
Summe Fachbereich	30.920 €	641.421 €	-610.501 €	0 €
nicht budgetiert	231 €	1.700.331 €	-1.700.100 €	1.693.084 €
Summe	31.151 €	2.341.752 €	-2.310.601 €	1.693.084 €

Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt
5,13%

Verwaltungsführung und Sonstige
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
01 .01 .01 Politische Gremien	22.000 €	492.660 €	-470.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	80.849 €	-80.849 €	80.849 €
Summe	22.000 €	573.509 €	-551.509 €	80.849 €
01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	19.675 €	-19.675 €	0 €
nicht budgetiert	145 €	653.819 €	-653.674 €	649.188 €
Summe	145 €	673.494 €	-673.349 €	649.188 €
01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	76.300 €	-76.300 €	76.056 €
Summe	0 €	116.300 €	-116.300 €	76.056 €
01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.120 €	-6.070 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	48.937 €	-48.937 €	48.937 €
Summe	50 €	55.057 €	-55.007 €	48.937 €
01 .01 .05 Personalrat	0 €	11.580 €	-11.580 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	118.308 €	-118.308 €	117.962 €
Summe	0 €	129.888 €	-129.888 €	117.962 €
01 .01 .06 Rechnungsprüfung	8.870 €	67.760 €	-58.890 €	0 €
nicht budgetiert	86 €	287.875 €	-287.789 €	287.443 €
Summe	8.956 €	355.635 €	-346.679 €	287.443 €
01 .04 .04 Controlling	0 €	39.225 €	-39.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	220.013 €	-220.013 €	218.149 €
Summe	0 €	259.238 €	-259.238 €	218.149 €
15 .01 .01 Wirtschaftsförderung	0 €	11.660 €	-11.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	238.018 €	-238.018 €	237.976 €
Summe	0 €	249.678 €	-249.678 €	237.976 €
Summe Fachbereich	30.920 €	688.680 €	-657.760 €	0 €
nicht budgetiert	231 €	1.724.119 €	-1.723.888 €	1.716.560 €
Summe	31.151 €	2.412.799 €	-2.381.648 €	1.716.560 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				5,13%

Fachbereich 1
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .06 .01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	7.050 €	17.500 €	-10.450 €	0 €
nicht budgetiert	83 €	187.012 €	-186.929 €	184.432 €
Summe	7.133 €	204.512 €	-197.379 €	184.432 €
01 .06 .02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	332.000 €	218.301 €	113.699 €	0 €
nicht budgetiert	832 €	112.284 €	-111.452 €	112.284 €
Summe	332.832 €	330.585 €	2.247 €	112.284 €
09 .01 .01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	70.000 €	232.000 €	-162.000 €	0 €
nicht budgetiert	5.247 €	536.165 €	-530.918 €	534.021 €
Summe	75.247 €	768.165 €	-692.918 €	534.021 €
09 .01 .02 Bauleit- und Verkehrsplanung	8.630 €	139.321 €	-130.691 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	534.517 €	-534.517 €	534.517 €
Summe	8.630 €	673.838 €	-665.208 €	534.517 €
09 .02 .01 Bodenordnung	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	85.224 €	-85.224 €	85.224 €
Summe	0 €	97.224 €	-97.224 €	85.224 €
09 .03 .01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten	21.400 €	10.200 €	11.200 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	153.475 €	-153.475 €	153.475 €
Summe	21.400 €	163.675 €	-142.275 €	153.475 €
10 .01 .01 Bautechnische Ordnungsaufgaben	432.140 €	8.000 €	424.140 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	628.228 €	-628.228 €	628.228 €
Summe	432.140 €	636.228 €	-204.088 €	628.228 €
10 .01 .02 Baubehördliche Beratung und Information	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	113.765 €	-113.765 €	113.765 €
Summe	0 €	115.765 €	-115.765 €	113.765 €
10 .02 .01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	300 €	5.750 €	-5.450 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	97.489 €	-97.489 €	97.489 €
Summe	300 €	103.239 €	-102.939 €	97.489 €
12 .01 .01 Neubau von Straßen	3.000 €	128.098 €	-125.098 €	0 €
nicht budgetiert	1.496.119 €	3.754.988 €	-2.258.869 €	651.700 €
Summe	1.499.119 €	3.883.086 €	-2.383.967 €	651.700 €
12 .01 .02 Bewirtschaftung von Straßen	0 €	5.219.812 €	-5.219.812 €	0 €
nicht budgetiert	110.000 €	20.410 €	89.590 €	12.077 €
Summe	110.000 €	5.240.222 €	-5.130.222 €	12.077 €

Fachbereich 1
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
13 .01 .01 Natur- und Landschaftspflege	212 €	2.485.080 €	-2.484.868 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	91.976 €	-91.976 €	91.899 €
Summe	212 €	2.577.056 €	-2.576.844 €	91.899 €
14 .01 .01 Umweltschutzmaßnahmen	128.750 €	83.001 €	45.749 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	107.899 €	-107.899 €	107.899 €
Summe	128.750 €	190.900 €	-62.150 €	107.899 €
15 .03 .01 Unternehmen ehw und NFN	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	40.366 €	-40.366 €	40.366 €
Summe	0 €	45.366 €	-45.366 €	40.366 €
Summe Fachbereich	1.003.482 €	8.566.063 €	-7.562.581 €	0 €
nicht budgetiert	1.612.281 €	6.463.798 €	-4.851.517 €	3.347.376 €
Summe	2.615.763 €	15.029.861 €	-12.414.098 €	3.347.376 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,25%

Fachbereich 1
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .06 .01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	6.950 €	19.000 €	-12.050 €	0 €
nicht budgetiert	83 €	189.707 €	-189.624 €	186.989 €
Summe	7.033 €	208.707 €	-201.674 €	186.989 €
01 .06 .02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	332.500 €	259.301 €	73.199 €	0 €
nicht budgetiert	832 €	113.841 €	-113.009 €	113.841 €
Summe	333.332 €	373.142 €	-39.810 €	113.841 €
09 .01 .01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	70.000 €	207.500 €	-137.500 €	0 €
nicht budgetiert	5.976 €	545.714 €	-539.738 €	541.426 €
Summe	75.976 €	753.214 €	-677.238 €	541.426 €
09 .01 .02 Bauleit- und Verkehrsplanung	31.130 €	149.820 €	-118.690 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	541.929 €	-541.929 €	541.929 €
Summe	31.130 €	691.749 €	-660.619 €	541.929 €
09 .02 .01 Bodenordnung	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	86.406 €	-86.406 €	86.406 €
Summe	0 €	98.406 €	-98.406 €	86.406 €
09 .03 .01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten	21.400 €	10.200 €	11.200 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	155.603 €	-155.603 €	155.603 €
Summe	21.400 €	165.803 €	-144.403 €	155.603 €
10 .01 .01 Bautechnische Ordnungsaufgaben	432.140 €	8.000 €	424.140 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	636.939 €	-636.939 €	636.939 €
Summe	432.140 €	644.939 €	-212.799 €	636.939 €
10 .01 .02 Baubehördliche Beratung und Information	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	115.342 €	-115.342 €	115.342 €
Summe	0 €	117.342 €	-117.342 €	115.342 €
10 .02 .01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	300 €	5.750 €	-5.450 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	98.841 €	-98.841 €	98.841 €
Summe	300 €	104.591 €	-104.291 €	98.841 €
12 .01 .01 Neubau von Straßen	3.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €
nicht budgetiert	1.470.016 €	3.836.032 €	-2.366.016 €	660.696 €
Summe	1.473.016 €	3.838.032 €	-2.365.016 €	660.696 €
12 .01 .02 Bewirtschaftung von Straßen	0 €	6.844.812 €	-6.844.812 €	0 €
nicht budgetiert	1.300.000 €	20.577 €	1.279.423 €	12.244 €
Summe	1.300.000 €	6.865.389 €	-5.565.389 €	12.244 €

Fachbereich 1
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
13 .01 .01 Natur- und Landschaftspflege	212 €	2.423.880 €	-2.423.668 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	93.250 €	-93.250 €	93.173 €
Summe	212 €	2.517.130 €	-2.516.918 €	93.173 €
14 .01 .01 Umweltschutzmaßnahmen	0 €	8.001 €	-8.001 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	109.395 €	-109.395 €	109.395 €
Summe	0 €	117.396 €	-117.396 €	109.395 €
15 .03 .01 Unternehmen ehw und NFN	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	40.926 €	-40.926 €	40.926 €
Summe	0 €	45.926 €	-45.926 €	40.926 €
Summe Fachbereich	897.632 €	9.957.264 €	-9.059.632 €	0 €
nicht budgetiert	2.776.907 €	6.584.502 €	-3.807.595 €	3.393.750 €
Summe	3.674.539 €	16.541.766 €	-12.867.227 €	3.393.750 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,25%

Fachbereich 2
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .02 .03 Postdienste und Druckerei	18.995 €	228.175 €	-209.180 €	0 €
nicht budgetiert	647 €	250.552 €	-249.905 €	244.644 €
Summe	19.642 €	478.727 €	-459.085 €	244.644 €
01 .07 .01 Reinigung und Pflege	0 €	963.000 €	-963.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	687.372 €	-687.372 €	684.722 €
Summe	0 €	1.650.372 €	-1.650.372 €	684.722 €
01 .07 .02 Planen und Bauen	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	142.761 €	-142.761 €	141.739 €
Summe	0 €	232.761 €	-232.761 €	141.739 €
01 .07 .03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	403.200 €	1.241.166 €	-837.966 €	0 €
nicht budgetiert	276.594 €	887.657 €	-611.063 €	307.429 €
Summe	679.794 €	2.128.823 €	-1.449.029 €	307.429 €
01 .07 .04 Feuerwehrgebäude	122.100 €	204.500 €	-82.400 €	0 €
nicht budgetiert	22.765 €	136.156 €	-113.391 €	67.674 €
Summe	144.865 €	340.656 €	-195.791 €	67.674 €
01 .07 .05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	1.626.839 €	3.691.098 €	-2.064.259 €	0 €
nicht budgetiert	1.203.912 €	4.004.986 €	-2.801.074 €	1.777.591 €
Summe	2.830.751 €	7.696.084 €	-4.865.333 €	1.777.591 €
01 .07 .06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	136.600 €	327.220 €	-190.620 €	0 €
nicht budgetiert	223.161 €	490.148 €	-266.987 €	120.955 €
Summe	359.761 €	817.368 €	-457.607 €	120.955 €
01 .07 .07 Historische Gebäude	118.750 €	358.500 €	-239.750 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	68.592 €	-68.592 €	68.592 €
Summe	118.750 €	427.092 €	-308.342 €	68.592 €
01 .07 .08 BgA Gebäudeservice	131.000 €	125.000 €	6.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	131.000 €	125.000 €	6.000 €	0 €
Summe Fachbereich	2.557.484 €	7.228.659 €	-4.671.175 €	0 €
nicht budgetiert	1.727.079 €	6.668.224 €	-4.941.145 €	11.609.369 €
Summe	4.284.563 €	13.896.883 €	-9.612.320 €	11.609.369 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,73%

Fachbereich 2
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
01 .02 .03 Postdienste und Druckerei	18.800 €	229.050 €	-210.250 €	0 €
nicht budgetiert	647 €	254.236 €	-253.589 €	248.036 €
Summe	19.447 €	483.286 €	-463.839 €	248.036 €
01 .07 .01 Reinigung und Pflege	0 €	982.000 €	-982.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	697.090 €	-697.090 €	694.216 €
Summe	0 €	1.679.090 €	-1.679.090 €	694.216 €
01 .07 .02 Planen und Bauen	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	145.309 €	-145.309 €	143.705 €
Summe	0 €	235.309 €	-235.309 €	143.705 €
01 .07 .03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	403.200 €	1.125.166 €	-721.966 €	0 €
nicht budgetiert	76.594 €	696.817 €	-620.223 €	311.692 €
Summe	479.794 €	1.821.983 €	-1.342.189 €	311.692 €
01 .07 .04 Feuerwehrgebäude	122.100 €	210.000 €	-87.900 €	0 €
nicht budgetiert	22.765 €	137.094 €	-114.329 €	68.612 €
Summe	144.865 €	347.094 €	-202.229 €	68.612 €
01 .07 .05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	1.626.839 €	4.193.098 €	-2.566.259 €	0 €
nicht budgetiert	1.154.856 €	3.930.157 €	-2.775.301 €	1.802.239 €
Summe	2.781.695 €	8.123.255 €	-5.341.560 €	1.802.239 €
01 .07 .06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	136.600 €	371.220 €	-234.620 €	0 €
nicht budgetiert	223.161 €	491.825 €	-268.664 €	122.632 €
Summe	359.761 €	863.045 €	-503.284 €	122.632 €
01 .07 .07 Historische Gebäude	33.500 €	209.500 €	-176.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	69.543 €	-69.543 €	69.543 €
Summe	33.500 €	279.043 €	-245.543 €	69.543 €
01 .07 .08 BgA Gebäudeservice	131.000 €	125.000 €	6.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	131.000 €	125.000 €	6.000 €	0 €
Summe Fachbereich	2.472.039 €	7.535.034 €	-5.062.995 €	0 €
nicht budgetiert	1.478.023 €	6.422.071 €	-4.944.048 €	3.460.675 €
Summe	3.950.062 €	13.957.105 €	-10.007.043 €	3.460.675 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,73%

Fachbereich 3
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .02 .01 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
01 .02 .02 Informationstechnik	196.300 €	1.278.750 €	-1.082.450 €	0 €
nicht budgetiert	16.112 €	808.400 €	-792.288 €	529.145 €
Summe	212.412 €	2.087.150 €	-1.874.738 €	529.145 €
01 .04 .01 Haushaltsplanung	11.100 €	19.420 €	-8.320 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	151.127 €	-151.127 €	151.078 €
Summe	11.100 €	170.547 €	-159.447 €	151.078 €
01 .04 .02 Vollstreckung	167.580 €	2.780 €	164.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	415.550 €	-415.550 €	415.550 €
Summe	167.580 €	418.330 €	-250.750 €	415.550 €
01 .04 .03 Finanzbuchhaltung	101.625 €	32.550 €	69.075 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	515.448 €	-515.448 €	515.448 €
Summe	101.625 €	547.998 €	-446.373 €	515.448 €
01 .05 .01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	64.100 €	249.345 €	-185.245 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	238.231 €	-238.231 €	238.231 €
Summe	64.100 €	487.576 €	-423.476 €	238.231 €
01 .05 .02 Vergabewesen	0 €	16.954 €	-16.954 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	61.749 €	-61.749 €	61.749 €
Summe	0 €	78.703 €	-78.703 €	61.749 €
02 .01 .01 Statistik	300 €	4.000 €	-3.700 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	34.032 €	-34.032 €	34.032 €
Summe	300 €	38.032 €	-37.732 €	34.032 €
02 .01 .02 Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	30.824 €	-30.824 €	30.824 €
Summe	0 €	30.824 €	-30.824 €	30.824 €
11 .01 .01 Versorgungsunternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	3.893.000 €	0 €	3.893.000 €	0 €
Summe	3.893.000 €	0 €	3.893.000 €	0 €
11 .02 .01 Abwasserbeseitigung	15.124.500 €	5.779.600 €	9.344.900 €	0 €
nicht budgetiert	794.503 €	2.573.354 €	-1.778.851 €	73.081 €
Summe	15.919.003 €	8.352.954 €	7.566.049 €	73.081 €
16 .01 .01 Steuern und Abgaben	91.050 €	2.750 €	88.300 €	0 €
nicht budgetiert	40.385.000 €	583.296 €	39.801.704 €	483.143 €
Summe	40.476.050 €	586.046 €	39.890.004 €	483.143 €

Fachbereich 3
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
16 .02 .01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0 €	1.875 €	-1.875 €	0 €
nicht budgetiert	43.754.131 €	39.678.026 €	4.076.105 €	25.298 €
Summe	43.754.131 €	39.679.901 €	4.074.230 €	25.298 €
16 .03 .01 Sonstige Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	34.979 €	-34.979 €	34.979 €
Summe	0 €	34.979 €	-34.979 €	34.979 €
17 .01 .01 Hohehaus-Stiftung	103.500 €	115.300 €	-11.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	5.654 €	-5.654 €	0 €
Summe	103.500 €	120.954 €	-17.454 €	0 €
17 .01 .02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	0 €	68.400 €	-68.400 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	68.400 €	-68.400 €	0 €
Summe Fachbereich	15.860.055 €	7.571.724 €	8.288.331 €	0 €
nicht budgetiert	88.842.746 €	45.130.670 €	43.712.076 €	2.592.558 €
Summe	104.702.801 €	52.702.394 €	52.000.407 €	2.592.558 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				8,94%

Fachbereich 3
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01.02.01 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
01.02.02 Informationstechnik	196.300 €	1.338.750 €	-1.142.450 €	0 €
nicht budgetiert	7.049 €	837.372 €	-830.323 €	536.483 €
Summe	203.349 €	2.176.122 €	-1.972.773 €	536.483 €
01.04.01 Haushaltsplanung	11.100 €	24.420 €	-13.320 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	153.221 €	-153.221 €	153.172 €
Summe	11.100 €	177.641 €	-166.541 €	153.172 €
01.04.02 Vollstreckung	167.580 €	2.780 €	164.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	421.312 €	-421.312 €	421.312 €
Summe	167.580 €	424.092 €	-256.512 €	421.312 €
01.04.03 Finanzbuchhaltung	101.625 €	7.550 €	94.075 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	522.596 €	-522.596 €	522.596 €
Summe	101.625 €	530.146 €	-428.521 €	522.596 €
01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	64.900 €	251.715 €	-186.815 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	241.534 €	-241.534 €	241.534 €
Summe	64.900 €	493.249 €	-428.349 €	241.534 €
01.05.02 Vergabewesen	0 €	1.954 €	-1.954 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	62.605 €	-62.605 €	62.605 €
Summe	0 €	64.559 €	-64.559 €	62.605 €
02.01.01 Statistik	300 €	4.000 €	-3.700 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	34.504 €	-34.504 €	34.504 €
Summe	300 €	38.504 €	-38.204 €	34.504 €
02.01.02 Wahlen	25.000 €	35.000 €	-10.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	31.251 €	-31.251 €	31.251 €
Summe	25.000 €	66.251 €	-41.251 €	31.251 €
11.01.01 Versorgungsunternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	3.931.000 €	0 €	3.931.000 €	0 €
Summe	3.931.000 €	0 €	3.931.000 €	0 €
11.02.01 Abwasserbeseitigung	15.124.500 €	5.779.600 €	9.344.900 €	0 €
nicht budgetiert	794.503 €	2.604.405 €	-1.809.902 €	74.095 €
Summe	15.919.003 €	8.384.005 €	7.534.998 €	74.095 €
16.01.01 Steuern und Abgaben	91.050 €	2.750 €	88.300 €	0 €
nicht budgetiert	40.985.000 €	589.995 €	40.395.005 €	489.842 €
Summe	41.076.050 €	592.745 €	40.483.305 €	489.842 €

Fachbereich 3
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
16 .02 .01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0 €	1.875 €	-1.875 €	0 €
nicht budgetiert	49.395.475 €	39.557.921 €	9.837.554 €	25.649 €
Summe	49.395.475 €	39.559.796 €	9.835.679 €	25.649 €
16 .03 .01 Sonstige Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	35.464 €	-35.464 €	35.464 €
Summe	0 €	35.464 €	-35.464 €	35.464 €
17 .01 .01 Hohehaus-Stiftung	103.500 €	115.300 €	-11.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	5.654 €	-5.654 €	0 €
Summe	103.500 €	120.954 €	-17.454 €	0 €
17 .01 .02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	0 €	68.400 €	-68.400 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	68.400 €	-68.400 €	0 €
Summe Fachbereich	15.885.855 €	7.634.094 €	8.251.761 €	0 €
nicht budgetiert	95.113.027 €	45.097.834 €	50.015.193 €	2.628.507 €
Summe	110.998.882 €	52.731.928 €	58.266.954 €	2.628.507 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				8,94%

Kultureinrichtungen

Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
04 .01 .01 Städtisches Museum	106.531 €	191.010 €	-84.479 €	0 €
nicht budgetiert	671 €	349.150 €	-348.479 €	340.363 €
Summe	107.202 €	540.160 €	-432.958 €	340.363 €
04 .02 .01 Städtisches Bühnenhaus	199.150 €	303.600 €	-104.450 €	0 €
nicht budgetiert	110 €	426.012 €	-425.902 €	419.046 €
Summe	199.260 €	729.612 €	-530.352 €	419.046 €
04 .02 .02 BgA Solokünstler	35.000 €	37.000 €	-2.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	35.000 €	37.000 €	-2.000 €	0 €
04 .03 .01 Musik- und Kunstschule	476.894 €	51.900 €	424.994 €	0 €
nicht budgetiert	554 €	1.062.101 €	-1.061.547 €	1.047.420 €
Summe	477.448 €	1.114.001 €	-636.553 €	1.047.420 €
04 .04 .01 Volkshochschule	0 €	368.500 €	-368.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	657 €	-657 €	657 €
Summe	0 €	369.157 €	-369.157 €	657 €
04 .05 .01 Stadtbücherei	62.548 €	94.850 €	-32.302 €	0 €
nicht budgetiert	718 €	563.949 €	-563.231 €	552.529 €
Summe	63.266 €	658.799 €	-595.533 €	552.529 €
04 .06 .01 Archivierung und Restaurierung	37.491 €	23.517 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	350.478 €	-350.478 €	342.294 €
Summe	37.491 €	373.995 €	-350.478 €	342.294 €
15 .02 .01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	35.000 €	676.155 €	-641.155 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	35.000 €	676.155 €	-641.155 €	0 €
Summe Fachbereich	952.614 €	1.746.532 €	-807.892 €	0 €
nicht budgetiert	2.053 €	2.752.347 €	-2.750.294 €	2.702.309 €
Summe	954.667 €	4.498.879 €	-3.558.186 €	2.702.309 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,11%

Kultureinrichtungen

Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
04 .01 .01 Städtisches Museum	13.060 €	74.410 €	-61.350 €	0 €
nicht budgetiert	762 €	354.560 €	-353.798 €	345.082 €
Summe	13.822 €	428.970 €	-415.148 €	345.082 €
04 .02 .01 Städtisches Bühnenhaus	199.040 €	305.600 €	-106.560 €	0 €
nicht budgetiert	110 €	434.116 €	-434.006 €	424.856 €
Summe	199.150 €	739.716 €	-540.566 €	424.856 €
04 .02 .02 BgA Solokünstler	35.000 €	37.000 €	-2.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	35.000 €	37.000 €	-2.000 €	0 €
04 .03 .01 Musik- und Kunstschule	476.340 €	52.100 €	424.240 €	0 €
nicht budgetiert	992 €	1.068.450 €	-1.067.458 €	1.061.944 €
Summe	477.332 €	1.120.550 €	-643.218 €	1.061.944 €
04 .04 .01 Volkshochschule	0 €	388.500 €	-388.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	666 €	-666 €	666 €
Summe	0 €	389.166 €	-389.166 €	666 €
04 .05 .01 Stadtbücherei	61.730 €	96.950 €	-35.220 €	0 €
nicht budgetiert	718 €	566.906 €	-566.188 €	560.191 €
Summe	62.448 €	663.856 €	-601.408 €	560.191 €
04 .06 .01 Archivierung und Restaurierung	37.491 €	23.517 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	354.418 €	-354.418 €	347.040 €
Summe	37.491 €	377.935 €	-354.418 €	347.040 €
15 .02 .01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	0 €	651.155 €	-651.155 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	651.155 €	-651.155 €	0 €
Summe Fachbereich	822.661 €	1.629.232 €	-820.545 €	0 €
nicht budgetiert	2.582 €	2.779.116 €	-2.776.534 €	2.739.779 €
Summe	825.243 €	4.408.348 €	-3.597.079 €	2.739.779 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				9,11%

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
03 .01 .01 Grundschulen	1.333.670 €	2.165.596 €	-831.926 €	0 €
nicht budgetiert	6.010 €	301.285 €	-295.275 €	224.942 €
Summe	1.339.680 €	2.466.881 €	-1.127.201 €	224.942 €
03 .02 .01 Hauptschulen	3.520 €	59.413 €	-55.893 €	0 €
nicht budgetiert	610 €	98.021 €	-97.411 €	85.007 €
Summe	4.130 €	157.434 €	-153.304 €	85.007 €
03 .03 .01 Realschulen	45.005 €	134.703 €	-89.698 €	0 €
nicht budgetiert	2.096 €	123.295 €	-121.199 €	105.187 €
Summe	47.101 €	257.998 €	-210.897 €	105.187 €
03 .04 .01 Gymnasien	52.815 €	618.380 €	-565.565 €	0 €
nicht budgetiert	479 €	293.271 €	-292.792 €	266.219 €
Summe	53.294 €	911.651 €	-858.357 €	266.219 €
03 .05 .01 Gesamtschule	25 €	121.374 €	-121.349 €	0 €
nicht budgetiert	1.392 €	168.236 €	-166.844 €	148.130 €
Summe	1.417 €	289.610 €	-288.193 €	148.130 €
03 .06 .01 Förderschulen	35.015 €	58.947 €	-23.932 €	0 €
nicht budgetiert	53 €	70.078 €	-70.025 €	61.235 €
Summe	35.068 €	129.025 €	-93.957 €	61.235 €
03 .07 .01 Schülerbeförderung	27.347 €	1.781.439 €	-1.754.092 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	15.465 €	-15.465 €	15.465 €
Summe	27.347 €	1.796.904 €	-1.769.557 €	15.465 €
03 .08 .01 Fördermaßnahmen für Schüler	55 €	134.539 €	-134.484 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	23.507 €	-23.507 €	23.507 €
Summe	55 €	158.046 €	-157.991 €	23.507 €
03 .09 .01 Sonstige Schulträgeraufgaben	298.762 €	379.439 €	-80.677 €	0 €
nicht budgetiert	503 €	29.353 €	-28.850 €	28.850 €
Summe	299.265 €	408.792 €	-109.527 €	28.850 €
05 .05 .01 Unterhaltsvorschussleistungen	583.336 €	1.013.039 €	-429.703 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	106.903 €	-106.903 €	106.903 €
Summe	583.336 €	1.119.942 €	-536.606 €	106.903 €
05 .06 .01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	735 €	59.739 €	-59.004 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	134.920 €	-134.920 €	134.920 €
Summe	735 €	194.659 €	-193.924 €	134.920 €
06 .01 .01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.700.722 €	10.847.248 €	-5.146.526 €	0 €
nicht budgetiert	1.313 €	312.373 €	-311.060 €	298.178 €
Summe	5.702.035 €	11.159.621 €	-5.457.586 €	298.178 €

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
06 .02 .01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	115.915 €	942.566 €	-826.651 €	0 €
nicht budgetiert	3.622 €	487.250 €	-483.628 €	456.489 €
Summe	119.537 €	1.429.816 €	-1.310.279 €	456.489 €
06 .03 .01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	0 €	35.439 €	-35.439 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	19.748 €	-19.748 €	19.117 €
Summe	0 €	55.187 €	-55.187 €	19.117 €
06 .03 .02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung	185.000 €	410.939 €	-225.939 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	23.802 €	-23.802 €	23.802 €
Summe	185.000 €	434.741 €	-249.741 €	23.802 €
06 .03 .03 Beratungsleistungen	200 €	62.590 €	-62.390 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	226.193 €	-226.193 €	226.193 €
Summe	200 €	288.783 €	-288.583 €	226.193 €
06 .03 .04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	0 €	1.464.967 €	-1.464.967 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	623.589 €	-623.589 €	623.589 €
Summe	0 €	2.088.556 €	-2.088.556 €	623.589 €
06 .03 .05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	1.099.107 €	3.945.239 €	-2.846.132 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	426.601 €	-426.601 €	426.601 €
Summe	1.099.107 €	4.371.840 €	-3.272.733 €	426.601 €
06 .03 .06 Eingliederungshilfen	142.800 €	951.939 €	-809.139 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	109.463 €	-109.463 €	109.463 €
Summe	142.800 €	1.061.402 €	-918.602 €	109.463 €
06 .04 .01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen	1.200 €	1.439 €	-239 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	33.128 €	-33.128 €	33.128 €
Summe	1.200 €	34.567 €	-33.367 €	33.128 €
06 .05 .01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	0 €	3.242 €	-3.242 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	203.458 €	-203.458 €	203.458 €
Summe	0 €	206.700 €	-206.700 €	203.458 €
08 .01 .01 Sport- und Freizeitanlagen	165.273 €	664.767 €	-499.494 €	0 €
nicht budgetiert	190 €	247.056 €	-246.866 €	208.793 €
Summe	165.463 €	911.823 €	-746.360 €	208.793 €

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
08 .01 .02 BgA Steganlage und Parkplätze	89.000 €	13.890 €	75.110 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	89.000 €	13.890 €	75.110 €	0 €
08 .02 .01 Sportförderung	5 €	140.994 €	-140.989 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	78.297 €	-78.297 €	78.297 €
Summe	5 €	219.291 €	-219.286 €	78.297 €
Summe Fachbereich	9.879.507 €	26.011.867 €	-16.132.360 €	0 €
nicht budgetiert	16.268 €	4.155.292 €	-4.139.024 €	3.907.473 €
Summe	9.895.775 €	30.167.159 €	-20.271.384 €	3.907.473 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				13,19%

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
03.01.01 Grundschulen	1.395.420 €	2.084.596 €	-689.176 €	0 €
nicht budgetiert	5.450 €	334.959 €	-329.509 €	228.061 €
Summe	1.400.870 €	2.419.555 €	-1.018.685 €	228.061 €
03.02.01 Hauptschulen	20 €	54.413 €	-54.393 €	0 €
nicht budgetiert	525 €	109.531 €	-109.006 €	86.186 €
Summe	545 €	163.944 €	-163.399 €	86.186 €
03.03.01 Realschulen	45.005 €	134.703 €	-89.698 €	0 €
nicht budgetiert	1.822 €	129.203 €	-127.381 €	106.645 €
Summe	46.827 €	263.906 €	-217.079 €	106.645 €
03.04.01 Gymnasien	40.015 €	332.751 €	-292.736 €	0 €
nicht budgetiert	421 €	297.636 €	-297.215 €	269.911 €
Summe	40.436 €	630.387 €	-589.951 €	269.911 €
03.05.01 Gesamtschule	25 €	123.374 €	-123.349 €	0 €
nicht budgetiert	599 €	171.508 €	-170.909 €	150.184 €
Summe	624 €	294.882 €	-294.258 €	150.184 €
03.06.01 Förderschulen	35.015 €	58.947 €	-23.932 €	0 €
nicht budgetiert	53 €	73.264 €	-73.211 €	62.084 €
Summe	35.068 €	132.211 €	-97.143 €	62.084 €
03.07.01 Schülerbeförderung	27.347 €	1.781.439 €	-1.754.092 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	15.679 €	-15.679 €	15.679 €
Summe	27.347 €	1.797.118 €	-1.769.771 €	15.679 €
03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler	55 €	139.039 €	-138.984 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	23.833 €	-23.833 €	23.833 €
Summe	55 €	162.872 €	-162.817 €	23.833 €
03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben	298.762 €	379.439 €	-80.677 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	29.250 €	-29.250 €	29.250 €
Summe	298.762 €	408.689 €	-109.927 €	29.250 €
05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen	583.336 €	1.013.039 €	-429.703 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	108.386 €	-108.386 €	108.386 €
Summe	583.336 €	1.121.425 €	-538.089 €	108.386 €
05.06.01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	735 €	59.739 €	-59.004 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	136.791 €	-136.791 €	136.791 €
Summe	735 €	196.530 €	-195.795 €	136.791 €
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.937.914 €	11.400.441 €	-5.462.527 €	0 €
nicht budgetiert	3.150 €	316.508 €	-313.358 €	302.313 €
Summe	5.941.064 €	11.716.949 €	-5.775.885 €	302.313 €

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
06 .02 .01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendernholung, Familienfreizeiten	115.915 €	948.566 €	-832.651 €	0 €
nicht budgetiert	3.622 €	494.871 €	-491.249 €	462.819 €
Summe	119.537 €	1.443.437 €	-1.323.900 €	462.819 €
06 .03 .01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	0 €	35.439 €	-35.439 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	20.013 €	-20.013 €	19.382 €
Summe	0 €	55.452 €	-55.452 €	19.382 €
06 .03 .02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung	186.000 €	415.939 €	-229.939 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	24.132 €	-24.132 €	24.132 €
Summe	186.000 €	440.071 €	-254.071 €	24.132 €
06 .03 .03 Beratungsleistungen	200 €	62.590 €	-62.390 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	229.330 €	-229.330 €	229.330 €
Summe	200 €	291.920 €	-291.720 €	229.330 €
06 .03 .04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	0 €	1.429.867 €	-1.429.867 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	826.265 €	-826.265 €	826.265 €
Summe	0 €	2.256.132 €	-2.256.132 €	826.265 €
06 .03 .05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	692.907 €	3.927.439 €	-3.234.532 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	432.516 €	-432.516 €	432.516 €
Summe	692.907 €	4.359.955 €	-3.667.048 €	432.516 €
06 .03 .06 Eingliederungshilfen	138.500 €	1.009.839 €	-871.339 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	110.981 €	-110.981 €	110.981 €
Summe	138.500 €	1.120.820 €	-982.320 €	110.981 €
06 .04 .01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen	1.200 €	1.439 €	-239 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	33.587 €	-33.587 €	33.587 €
Summe	1.200 €	35.026 €	-33.826 €	33.587 €
06 .05 .01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	0 €	3.242 €	-3.242 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	206.279 €	-206.279 €	206.279 €
Summe	0 €	209.521 €	-209.521 €	206.279 €
08 .01 .01 Sport- und Freizeitanlagen	165.273 €	664.767 €	-499.494 €	0 €
nicht budgetiert	190 €	275.452 €	-275.262 €	211.688 €
Summe	165.463 €	940.219 €	-774.756 €	211.688 €

Fachbereich 5
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
08 .01 .02 BgA Steganlage und Parkplätze	89.000 €	13.890 €	75.110 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	89.000 €	13.890 €	75.110 €	0 €
08 .02 .01 Sportförderung	5 €	135.394 €	-135.389 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	79.383 €	-79.383 €	79.383 €
Summe	5 €	214.777 €	-214.772 €	79.383 €
Summe Fachbereich	9.752.649 €	26.210.331 €	-16.457.682 €	0 €
nicht budgetiert	15.832 €	4.479.357 €	-4.463.525 €	4.155.685 €
Summe	9.768.481 €	30.689.688 €	-20.921.207 €	4.155.685 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				13,19%

Fachbereich 6
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II	165.000 €	49.237 €	115.763 €	0 €
nicht budgetiert	724 €	364.656 €	-363.932 €	354.153 €
Summe	165.724 €	413.893 €	-248.169 €	354.153 €
05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	77.100 €	49.737 €	27.363 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	869.685 €	-869.685 €	869.685 €
Summe	77.100 €	919.422 €	-842.322 €	869.685 €
05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG	106.100 €	337.087 €	-230.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	184.332 €	-184.332 €	184.332 €
Summe	106.100 €	521.419 €	-415.319 €	184.332 €
05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen	0 €	1.737 €	-1.737 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	138.977 €	-138.977 €	138.977 €
Summe	0 €	140.714 €	-140.714 €	138.977 €
05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen	18.350 €	58.559 €	-40.209 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	211.831 €	-211.831 €	211.831 €
Summe	18.350 €	270.390 €	-252.040 €	211.831 €
05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	8.000 €	3.737 €	4.263 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	86.690 €	-86.690 €	86.690 €
Summe	8.000 €	90.427 €	-82.427 €	86.690 €
05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	5.600 €	4.537 €	1.063 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	140.781 €	-140.781 €	138.781 €
Summe	5.600 €	145.318 €	-139.718 €	138.781 €
05.08.03 Sonstige Wohnhilfen	13.600 €	11.737 €	1.863 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	340.327 €	-340.327 €	340.327 €
Summe	13.600 €	352.064 €	-338.464 €	340.327 €
Summe Fachbereich	393.750 €	516.368 €	-122.618 €	0 €
nicht budgetiert	724 €	2.337.279 €	-2.336.555 €	2.324.776 €
Summe	394.474 €	2.853.647 €	-2.459.173 €	2.324.776 €

Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt	6,98%
--	--------------

Fachbereich 6
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II	165.000 €	49.237 €	115.763 €	0 €
nicht budgetiert	673 €	368.859 €	-368.186 €	359.064 €
Summe	165.673 €	368.859 €	-252.423 €	359.064 €
05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	77.100 €	49.737 €	27.363 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	881.744 €	-881.744 €	881.744 €
Summe	77.100 €	931.481 €	-854.381 €	881.744 €
05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG	106.100 €	337.087 €	-230.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	186.888 €	-186.888 €	186.888 €
Summe	106.100 €	523.975 €	-417.875 €	186.888 €
05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen	0 €	1.737 €	-1.737 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	140.904 €	-140.904 €	140.904 €
Summe	0 €	142.641 €	-142.641 €	140.904 €
05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen	18.350 €	58.559 €	-40.209 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	214.768 €	-214.768 €	214.768 €
Summe	18.350 €	273.327 €	-254.977 €	214.768 €
05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	8.000 €	3.737 €	4.263 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	87.892 €	-87.892 €	87.892 €
Summe	8.000 €	91.629 €	-83.629 €	87.892 €
05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	5.600 €	4.537 €	1.063 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	142.705 €	-142.705 €	140.705 €
Summe	5.600 €	147.242 €	-141.642 €	140.705 €
05.08.03 Sonstige Wohnhilfen	13.600 €	11.737 €	1.863 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	345.046 €	-345.046 €	345.046 €
Summe	13.600 €	356.783 €	-343.183 €	345.046 €
Summe Fachbereich	393.750 €	516.368 €	-122.618 €	0 €
nicht budgetiert	673 €	2.368.806 €	-2.368.133 €	2.357.011 €
Summe	394.423 €	2.885.174 €	-2.490.751 €	2.357.011 €

Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt	6,98%
--	--------------

Fachbereich 7
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01 .03 .01 Personal und Organisation	2.184.955 €	156.375 €	2.028.580 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	2.179.291 €	-2.179.291 €	2.179.251 €
Summe	2.184.955 €	2.335.666 €	-150.711 €	2.179.251 €
01 .03 .02 Auszubildende und ZBV-Kräfte	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	591.459 €	-591.459 €	591.459 €
Summe	0 €	591.459 €	-591.459 €	591.459 €
02 .02 .01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.250 €	209.823 €	-185.573 €	0 €
nicht budgetiert	456 €	571.236 €	-570.780 €	566.479 €
Summe	24.706 €	781.059 €	-756.353 €	566.479 €
02 .03 .01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	77.000 €	3.722 €	73.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	306.252 €	-306.252 €	306.252 €
Summe	77.000 €	309.974 €	-232.974 €	306.252 €
02 .03 .02 Wochenmärkte	99.091 €	55.800 €	43.291 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	32.510 €	-32.510 €	32.510 €
Summe	99.091 €	88.310 €	10.781 €	32.510 €
02 .04 .01 Melde- und Ausweisangelegenheiten	302.600 €	247.722 €	54.878 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	311.356 €	-311.356 €	311.297 €
Summe	302.600 €	559.078 €	-256.478 €	311.297 €
02 .04 .02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	48.000 €	32.722 €	15.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	251.666 €	-251.666 €	251.666 €
Summe	48.000 €	284.388 €	-236.388 €	251.666 €
02 .04 .03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten	27.000 €	3.222 €	23.778 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	211.584 €	-211.584 €	211.584 €
Summe	27.000 €	214.806 €	-187.806 €	211.584 €
02 .05 .01 Personenstandswesen	99.500 €	7.332 €	92.168 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	198.139 €	-198.139 €	198.139 €
Summe	99.500 €	205.471 €	-105.971 €	198.139 €
02 .06 .01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	87.000 €	6.722 €	80.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	200.536 €	-200.536 €	200.536 €
Summe	87.000 €	207.258 €	-120.258 €	200.536 €
02 .06 .02 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Bußgeldstelle	1.150.000 €	114.322 €	1.035.678 €	0 €
nicht budgetiert	14.327 €	316.620 €	-302.293 €	298.973 €
Summe	1.164.327 €	430.942 €	733.385 €	298.973 €

Fachbereich 7
Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
02 .07 .01 Brandschutz	38.000 €	402.589 €	-364.589 €	0 €
nicht budgetiert	40.707 €	1.888.345 €	-1.847.638 €	1.726.400 €
Summe	78.707 €	2.290.934 €	-2.212.227 €	1.726.400 €
02 .08 .01 Rettungsdienst	4.016.422 €	1.702.022 €	2.314.400 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	2.180.712 €	-2.180.712 €	2.144.536 €
Summe	4.016.422 €	3.882.734 €	133.688 €	2.144.536 €
Summe Fachbereich	8.153.818 €	2.942.373 €	5.211.445 €	0 €
nicht budgetiert	55.490 €	9.239.706 €	-9.184.216 €	9.019.082 €
Summe	8.209.308 €	12.182.079 €	-3.972.771 €	9.019.082 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				37,68%

Fachbereich 7
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
01.03.01 Personal und Organisation	2.214.455 €	156.425 €	2.058.030 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	2.208.399 €	-2.208.399 €	2.208.359 €
Summe	2.214.455 €	2.364.824 €	-150.369 €	2.208.359 €
01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	599.660 €	-599.660 €	599.660 €
Summe	0 €	599.660 €	-599.660 €	599.660 €
02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.250 €	209.823 €	-185.573 €	0 €
nicht budgetiert	456 €	578.625 €	-578.169 €	574.334 €
Summe	24.706 €	788.448 €	-763.742 €	574.334 €
02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	77.000 €	3.722 €	73.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	310.498 €	-310.498 €	310.498 €
Summe	77.000 €	314.220 €	-237.220 €	310.498 €
02.03.02 Wochenmärkte	99.591 €	55.800 €	43.791 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	32.961 €	-32.961 €	32.961 €
Summe	99.591 €	88.761 €	10.830 €	32.961 €
02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten	299.600 €	247.722 €	51.878 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	315.672 €	-315.672 €	315.613 €
Summe	299.600 €	563.394 €	-263.794 €	315.613 €
02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	48.000 €	32.722 €	15.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	255.156 €	-255.156 €	255.156 €
Summe	48.000 €	287.878 €	-239.878 €	255.156 €
02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten	27.000 €	3.222 €	23.778 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	214.518 €	-214.518 €	214.518 €
Summe	27.000 €	217.740 €	-190.740 €	214.518 €
02.05.01 Personenstandswesen	99.500 €	7.332 €	92.168 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	200.887 €	-200.887 €	200.887 €
Summe	99.500 €	208.219 €	-108.719 €	200.887 €
02.06.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	87.000 €	6.722 €	80.278 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	203.317 €	-203.317 €	203.317 €
Summe	87.000 €	210.039 €	-123.039 €	203.317 €
02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Bußgeldstelle	1.150.000 €	114.322 €	1.035.678 €	0 €
nicht budgetiert	13.686 €	320.267 €	-306.581 €	303.118 €
Summe	1.163.686 €	434.589 €	729.097 €	303.118 €

Fachbereich 7
Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
02.07.01 Brandschutz	38.000 €	308.579 €	-270.579 €	0 €
nicht budgetiert	34.374 €	1.926.187 €	-1.891.813 €	1.750.339 €
Summe	72.374 €	2.234.766 €	-2.162.392 €	1.750.339 €
02.08.01 Rettungsdienst	4.043.309 €	1.702.022 €	2.341.287 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	2.217.169 €	-2.217.169 €	2.174.272 €
Summe	4.043.309 €	3.919.191 €	124.118 €	2.174.272 €
Summe Fachbereich	8.207.705 €	2.848.413 €	5.359.292 €	0 €
nicht budgetiert	48.516 €	9.383.316 €	-9.334.800 €	9.143.032 €
Summe	8.256.221 €	12.231.729 €	-3.975.508 €	9.143.032 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				37,68%