

Budget Fachbereich 10, Zentrale Dienste und Ordnung, (Stand: Haushalt 2015)										
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite	Pflichtigkeit
01010	Politische Gremien, Fraktionen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	9	1
01010	Politische Gremien, Fraktionen	184.100,00	175.800,00	178.600,00	181.400,00	184.200,00	AU	10	gelb	1
		-181.000,00	-172.700,00	-175.500,00	-178.300,00	-181.100,00		10		1
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ER	10	15	1
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	119.700,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	124.700,00	AU	10	gelb	1
		-118.500,00	-120.200,00	-121.300,00	-122.400,00	-123.500,00		10		1
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	21	1
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	7.600,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	AU	10	gelb	1
		-7.500,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00		10		1
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	27	1
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	AU	10	gelb	1
		-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00		10		1
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	59.600,00	51.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	ER	10	33	1
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	371.000,00	386.100,00	374.200,00	378.800,00	382.400,00	AU	10	gelb	1
		-311.400,00	-334.700,00	-338.800,00	-343.400,00	-347.000,00		10		1
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	41	1
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.300,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	AU	10	gelb	1
		-18.100,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00		10		1
01080	Personalmanagement	219.800,00	258.800,00	261.600,00	264.900,00	265.600,00	ER	10	47	1
01080	Personalmanagement	639.200,00	689.000,00	670.200,00	666.100,00	677.500,00	AU	10	gelb	1
		-419.400,00	-430.200,00	-408.600,00	-401.200,00	-411.900,00		10		1
01100	Organisation / EDV	21.100,00	21.100,00	21.100,00	17.100,00	11.100,00	ER	10	55	1
01100	Organisation / EDV	184.300,00	185.900,00	185.100,00	183.300,00	181.500,00	AU	10	gelb	1
		-163.200,00	-164.800,00	-164.000,00	-166.200,00	-170.400,00		10		1
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	ER	10	61	1
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	69.000,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00	AU	10	gelb	1
		-66.900,00	-67.900,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.700,00		10		1
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	67	1
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	19.200,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	AU	10	gelb	1
		-15.900,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.300,00		10		1
02070	Verkehrsregelung	24.000,00	25.100,00	24.600,00	24.400,00	24.400,00	ER	10	73	1
02070	Verkehrsregelung	18.600,00	19.300,00	18.900,00	18.800,00	18.900,00	AU	10	gelb	1
		5.400,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00		10		1
02100	Einwohnerangelegenheiten	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	ER	10	79	1
02100	Einwohnerangelegenheiten	93.200,00	96.000,00	96.600,00	97.200,00	97.800,00	AU	10	gelb	1
		-38.200,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00	-42.800,00		10		1
02110	Standesamt	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ER	10	85	1
02110	Standesamt	51.900,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00	55.400,00	AU	10	gelb	1
		-42.900,00	-44.900,00	-45.400,00	-45.900,00	-46.400,00		10		1
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	10.900,00	3.700,00	600,00	12.600,00	100,00	ER	10	91	1
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	24.300,00	20.600,00	14.500,00	24.200,00	14.700,00	AU	10	gelb	1
		-13.400,00	-16.900,00	-13.900,00	-11.600,00	-14.600,00		10		1
02150	Brandschutz	84.500,00	73.900,00	72.400,00	72.400,00	72.900,00	ER	10	97	1
02150	Brandschutz	171.800,00	173.200,00	163.700,00	160.100,00	162.500,00	AU	10	gelb	1
		-87.300,00	-99.300,00	-91.300,00	-87.700,00	-89.600,00		10		1
03011	Grundschule	206.700,00	223.200,00	214.700,00	211.700,00	208.700,00	ER	10	107	1
03011	Grundschule	335.800,00	346.200,00	346.700,00	345.200,00	342.700,00	AU	10	gelb	1
		-129.100,00	-123.000,00	-132.000,00	-133.500,00	-134.000,00		10		1
03014	Gemeinschaftsschule	91.600,00	105.100,00	89.100,00	86.100,00	84.100,00	ER	10	115	1
03014	Gemeinschaftsschule	307.600,00	311.300,00	306.500,00	304.700,00	301.900,00	AU	10	gelb	1
		-216.000,00	-206.200,00	-217.400,00	-218.600,00	-217.800,00		10		1
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	123	1
03016	Sonderschule	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	25.600,00	AU	10	gelb	1
		-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-25.600,00		10		1
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	129	1
03023	Schülerbeförderung	423.100,00	433.200,00	443.200,00	453.200,00	463.200,00	AU	10	gelb	1
		-423.100,00	-433.200,00	-443.200,00	-453.200,00	-463.200,00		10		1
03029	Sonstige schulische Aufgaben	212.300,00	226.300,00	226.300,00	225.800,00	218.300,00	ER	10	135	1
03029	Sonstige schulische Aufgaben	321.000,00	334.400,00	338.600,00	343.000,00	340.500,00	AU	10	gelb	1
		-108.700,00	-108.100,00	-112.300,00	-117.200,00	-122.200,00		10		1

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite	Pflichtigkeit
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	143	3
04020	Stadtarchiv	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	AU	10	gelb	3
		-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00	-38.600,00	-39.000,00		10		3
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	52.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	ER	10	149	3
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	80.000,00	61.900,00	62.300,00	62.700,00	63.100,00	AU	10	gelb	3
		-27.800,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00	-30.900,00		10		3
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	157	3
04060	Musikschule	86.300,00	86.300,00	85.300,00	84.300,00	83.300,00	AU	10	gelb	3
		-86.300,00	-86.300,00	-85.300,00	-84.300,00	-83.300,00		10		3
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	163	1
04080	Volkshochschule	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00	AU	10	gelb	1
		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00		10		1
04090	Sonstige Volksbildung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	ER	10	169	3
04090	Sonstige Volksbildung	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	AU	10	gelb	3
		-4.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00		10		3
08010	Allgemeine Sportförderung	3.300,00	3.300,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	175	3
08010	Allgemeine Sportförderung	6.500,00	6.500,00	9.500,00	6.500,00	4.900,00	AU	10	gelb	3
		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00		10		3
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	101.500,00	100.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	ER	10	181	3
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	214.700,00	220.200,00	222.700,00	218.200,00	223.700,00	AU	10	gelb	3
		-113.200,00	-119.400,00	-116.900,00	-112.400,00	-117.900,00		10		3
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	111.300,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	ER	10	189	3
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	235.700,00	245.800,00	247.500,00	248.600,00	251.400,00	AU	10	gelb	3
		-124.400,00	-134.100,00	-135.800,00	-136.900,00	-139.700,00		10		3
12070	Förderung ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	199	3
12070	Förderung ÖPNV	11.800,00	11.600,00	34.600,00	25.100,00	26.100,00	AU	10	gelb	3
		-11.800,00	-11.600,00	-34.600,00	-25.100,00	-26.100,00		10		3
13060	Friedhöfe	139.700,00	151.500,00	152.500,00	154.500,00	156.500,00	ER	10	205	5
13060	Friedhöfe	206.400,00	217.900,00	197.000,00	197.200,00	197.300,00	AU	10	gelb	5
		-66.700,00	-66.400,00	-44.500,00	-42.700,00	-40.800,00		10		5
13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	213	3
13065	Sonstiges Friedhofs- und	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AU	10	gelb	3
		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00		10		3
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	219	3
15010	Märkte	15.500,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	AU	10	gelb	3
		-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00		10		3
15030	Tourismus	12.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	ER	10	225	3
15030	Tourismus	95.200,00	100.200,00	98.800,00	99.400,00	100.000,00	AU	10	gelb	3
		-83.000,00	-83.500,00	-82.100,00	-82.700,00	-83.300,00		10		3
	Gesamterträge	1.437.600,00	1.492.000,00	1.458.200,00	1.461.800,00	1.434.000,00				
	Gesamtaufwendungen	3.622.700,00	3.724.200,00	3.696.000,00	3.685.400,00	3.708.100,00				
		-2.185.100,00	-2.232.200,00	-2.237.800,00	-2.223.600,00	-2.274.100,00				
	Anmerkung: Die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!									
	Pflichtigkeit:									
	1 = Pflichtig hinsichtlich des Ob und Wie									
	2 = Pflichtig hinsichtlich des Ob									
	3 = freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe									
	4 = übertragene Aufgaben z.B. durch Satzung									
	5 = Gebührenhaushalt									