

**Zusammensetzung der Fachbereichs-Budgets (in T€)**
**Anlage 3**

| Fachbereich |  | Jahr | Erträge | Personal-<br>kosten | Sach-<br>kosten | Zuschuss-<br>Budget |
|-------------|--|------|---------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1           | <b>Budgetbereich 1</b>                               | 2009 | -599    | 2.953               | 1.261           | 3.615               |
|             |  | 2010 | -692    | 2.994               | 1.361           | 3.663               |
|             |  | 2011 | -707    | 3.022               | 1.523           | 3.838               |
| 2           | <b>Zentrale Dienste</b>                              | 2009 | -209    | 3.168               | 523             | 3.482               |
|             |  | 2010 | -152    | 3.419               | 375             | 3.642               |
|             |  | 2011 | -187    | 3.436               | 355             | 3.604               |
| 3           | <b>Ortsverwaltungen<br/>einschl. Ortsteilschulen</b> | 2009 | -129    | 1.899               | 1.566           | 3.336               |
|             |  | 2010 | -138    | 1.902               | 1.594           | 3.358               |
|             |  | 2011 | -138    | 1.918               | 1.609           | 3.389               |
| 4           | <b>Bauservice</b>                                    | 2009 | -936    | 2.317               | 753             | 2.135               |
|             |  | 2010 | -1.004  | 2.341               | 865             | 2.202               |
|             |  | 2011 | -1.019  | 2.363               | 865             | 2.209               |
| 5           | <b>Stadtplanung, Hochbau, Umwelt</b>                 | 2009 | -1.027  | 2.017               | 6.958           | 7.947               |
|             |  | 2010 | -1.165  | 1.999               | 6.598           | 7.432               |
|             |  | 2011 | -1.165  | 2.023               | 6.437           | 7.295               |
| 6           | <b>Tiefbau, Verkehr</b>                              | 2009 | -1.838  | 1.635               | 4.589           | 4.386               |
|             |  | 2010 | -1.658  | 1.647               | 4.418           | 4.407               |
|             |  | 2011 | -1.713  | 1.706               | 4.400           | 4.393               |
| 7           | <b>Finanzen</b>                                      | 2009 | -111    | 1.134               | 215             | 1.237               |
|             |  | 2010 | -151    | 1.112               | 235             | 1.196               |
|             |  | 2011 | -151    | 1.113               | 235             | 1.197               |
| 8           | <b>Kultur</b>  | 2009 | -636    | 1.734               | 2.174           | 3.271               |
|             |  | 2010 | -687    | 1.766               | 2.253           | 3.332               |
|             |  | 2011 | -668    | 1.785               | 2.198           | 3.315               |
| 9           | <b>Bürgerservice und Soziales</b>                    | 2009 | -2.767  | 10.823              | 10.250          | 18.305              |
|             |  | 2010 | -3.395  | 11.692              | 11.413          | 19.710              |
|             |  | 2011 | -3.492  | 12.104              | 11.557          | 20.169              |
|             | <b>Summen</b>  | 2009 | -8.252  | 27.678              | 28.288          | 47.715              |
|             |  | 2010 | -9.042  | 28.872              | 29.112          | 48.942              |
|             |  | 2011 | -9.240  | 29.470              | 29.179          | 49.409              |

Sachkosten 2009 ohne Budgetüberträge aus 2008

Sachkosten ohne Erwerb beweglicher Sachen

Personalkosten 2010/2011 ohne Altersteilzeitrückstellungen