

|        |   | 2022                |                  |                                |                          |                       |                                     |                     |                            |  |  |
|--------|---|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|
| Budget | Beschreibung                                      | Budgetierte Erträge | Bewegung Erträge | Mehr(-) / Minder(+)<br>erträge | Budgetierte Aufwendungen | Bewegung Aufwendungen | Mehr(-) / Minder(+)<br>aufwendungen | bereits beschlossen | Beschlussfassung Magistrat | Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung |  |
| 111    | Verwaltungssteuerung und -service                 | 92.200,00           | 354.969,76       | -262.769,76                    | 945.920,00               | 816.895,19            | 129.024,81                          |                     |                            |  |  |
| 117    | Bauhof  | 16.000,00           | 74.150,82        | -58.150,82                     | 676.100,00               | 582.647,23            | 93.452,77                           |                     |                            |  |  |
| 121    | Statistik und Wahlen                              | 0,00                | 7.056,89         | -7.056,89                      | 3.600,00                 | 2.604,96              | 995,04                              |                     |                            |  |  |
| 122    | Ordnungsangelegenheiten                           | 268.950,00          | 472.044,17       | -203.094,17                    | 278.100,00               | 231.469,18            | 46.630,82                           |                     |                            |  |  |
| 126    | Brandschutz                                       | 61.300,00           | 58.767,04        | 2.532,96                       | 476.470,00               | 593.394,23            | -116.924,23                         |                     |                            | -116.924,23                                  |  |
| 127    | Rettungsdienst                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 19.700,00                | 19.101,60             | 598,40                              |                     |                            |  |  |
| 128    | Katastrophenschutz                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     | 7.403,88              | -7.403,88                           |                     |                            | -7.403,88                                    |  |
| 252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen         | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |  |
| 261    | Theater   | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 15.000,00                | 16.912,75             | -1.912,75                           |                     | -1.912,75                  |  |  |
| 262    | Musikpflege                                       | 29.100,00           | 9.490,09         | 19.609,91                      | 49.800,00                | 44.127,24             | 5.672,76                            |                     |                            |  |  |
| 263    | Musikschulen                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 10.100,00                | 10.000,00             | 100,00                              |                     |                            |  |  |
| 271    | Volkshochschulen                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |  |
| 272    | Büchereien  | 1.700,00            | 23.687,14        | -21.987,14                     | 41.750,00                | 48.187,57             | -6.437,57                           |                     | -6.437,57                  |  |  |
| 273    | Sonstige Volksbildung                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |  |
| 281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                 | 11.100,00           | 5.133,40         | 5.966,60                       | 147.700,00               | 47.627,63             | 100.072,37                          |                     |                            |  |  |
| 291    | Förd. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 200,00                   | 151,10                | 48,90                               |                     |                            |  |  |
| 315    | Soziale Einrichtungen                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 6.400,00                 | 6.100,00              | 300,00                              |                     |                            |  |  |
| 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 5.100,00                 | 5.520,00              | -420,00                             | 420,00              | 0,00                       |  |  |
| 351    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            | 225.200,00          | 234.486,10       | -9.286,10                      | 257.100,00               | 213.535,43            | 43.564,57                           |                     |                            |  |  |
| 361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pfl  | 219.400,00          | 227.657,95       | -8.257,95                      | 678.200,00               | 654.990,31            | 23.209,69                           |                     |                            |  |  |
| 362    | Jugendarbeit                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 12.900,00                | 12.500,00             | 400,00                              |                     |                            |  |  |
| 365    | Tageseinrichtungen für Kinder                     | 1.812.100,00        | 2.074.748,81     | -262.648,81                    | 826.000,00               | 955.981,93            | -129.981,93                         | 54.192,60           | -75.789,33                 |  |  |
| 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | 0,00                | 13.959,60        | -13.959,60                     | 100.900,00               | 130.515,51            | -29.615,51                          |                     |                            | -29.615,51                                   |  |
| 421    | Förderung des Sports                              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00                       | 93.900,00                | 18.345,18             | 75.554,82                           |                     |                            |  |  |
| 424    | Sportstätten und Bäder                            | 200.000,00          | 194.874,75       | 5.125,25                       | 745.560,00               | 475.616,21            | 269.943,79                          |                     |                            |  |  |
| 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     | 700,00              | 3.812,87         | -3.112,87                      | 66.300,00                | 40.716,12             | 25.583,88                           |                     |                            |  |  |
| 521    | Bau- und Grundstücksordnung                       | 14.000,00           | 19.832,71        | -5.832,71                      | 16.200,00                | 20.575,78             | -4.375,78                           |                     | -4.375,78                  |  |  |
| 522    | Wohnbauförderung                                  | 1.200,00            | 1.487,94         | -287,94                        | 0,00                     | 1.421,40              | -1.421,40                           |                     | -1.421,40                  |  |  |
| 523    | Denkmalschutz und -Pflege                         | 0,00                | 308,00           | -308,00                        | 2.000,00                 | 7.588,92              | -5.588,92                           | 5.588,92            |                            | 0,00   |  |
| 531    | Elektrizitätsversorgung                           | 400.000,00          | 382.731,36       | 17.268,64                      | 500,00                   | 0,00                  | 500,00                              |                     |                            |  |  |
| 532    | Gasversorgung                                     | 21.000,00           | 21.067,32        | -67,32                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |  |
| 533    | Wasserversorgung                                  | 0,00                | 126.601,33       | -126.601,33                    | 0,00                     | 7.571,34              | -7.571,34                           |                     |                            | -7.571,34                                    |  |
| 537    | Abfallwirtschaft                                  | 1.371.400,00        | 1.424.764,54     | -53.364,54                     | 1.367.000,00             | 1.420.558,63          | -53.558,63                          |                     | -53.558,63                 |  |  |
| 538    | Abwasserbeseitigung                               | 2.198.550,00        | 2.199.633,45     | -1.083,45                      | 1.942.520,00             | 1.722.608,52          | 219.911,48                          |                     |                            |  |  |
| 541    | Gemeindestraßen                                   | 8.000,00            | 10.816,41        | -2.816,41                      | 943.500,00               | 852.216,61            | 91.283,39                           |                     |                            |  |  |
| 545    | Straßenreinigung                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 31.800,00                | 30.444,86             | 1.355,14                            |                     |                            |  |  |
| 546    | Parkeinrichtungen                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 4.100,00                 | 1.012,97              | 3.087,03                            |                     |                            |  |  |
| 547    | ÖPNV  | 3.600,00            | 39.140,46        | -35.540,46                     | 209.500,00               | 265.631,10            | -56.131,10                          | 56.131,10           |                            | 0,00   |  |
| 551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                 | 29.900,00           | 26.681,27        | 3.218,73                       | 83.600,00                | 76.296,05             | 7.303,95                            |                     |                            |  |  |
| 552    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen      | 0,00                | 0,00             | 0,00                           | 178.500,00               | 166.968,22            | 11.531,78                           |                     |                            |  |  |
| 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 174.180,00          | 211.002,62       | -36.822,62                     | 168.450,00               | 176.091,16            | -7.641,16                           |                     | -7.641,16                  |  |  |

|        |   | 2022                 |                      |                                |  |                       |                                     |                     |                            |  |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Budget | Beschreibung                              | Budgetierte Erträge  | Bewegung Erträge     | Mehr(-) / Minder(+)<br>erträge | Budgetierte Aufwendungen                                 | Bewegung Aufwendungen | Mehr(-) / Minder(+)<br>aufwendungen | bereits beschlossen | Beschlussfassung Magistrat | Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung |
| 555    | Land- und Forstwirtschaft                 | 287.000,00           | 435.352,95           | -148.352,95                    | 168.300,00   | 150.022,23            | 18.277,77                           |                     |                            |  |
| 561    | Umweltschutzmaßnahmen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |
| 571    | Wirtschaftsförderung                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 68.900,00  | 20.139,10             | 48.760,90                           |                     |                            |  |
| 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | 540.100,00           | 546.221,09           | -6.121,09                      | 1.119.807,00   | 875.965,20            | 243.841,80                          |                     |                            |  |
| 575    | Tourismus                                 | 50.962,00            | 145.633,84           | -94.671,84                     | 152.050,00   | 221.528,97            | -69.478,97                          |                     |                            | -69.478,97                                   |
| 611    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 26.497.000,00        | 28.776.610,02        | -2.279.610,02                  | 12.944.000,00  | 13.184.573,08         | -240.573,08                         |                     | -240.573,08                |  |
| 612    | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft      | 10.800,00            | 5.009,60             | 5.790,40                       | 95.000,00  | 102.266,05            | -7.266,05                           |                     | -7.266,05                  |  |
| 613    | Abwicklung der Vorjahre                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                |                     |                            |  |
|        | Personal- u. Versorgungsaufwendungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 9.397.500,00   | 9.251.509,49          | 145.990,51                          |                     |                            |  |
|        | Fraktionsmittel                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 2.570,00   | 2.570,00              | 0,00                                |                     |                            |  |
|        | Verfügun gsmittel                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 2.000,00   | 815,26                | 1.184,74                            |                     |                            |  |
|        | <b>Gesamt</b>                             | <b>34.548.442,00</b> | <b>38.127.734,30</b> | <b>-3.579.292,30</b>           | <b>34.354.597,00</b>                                     | <b>33.492.718,19</b>  | <b>861.878,81</b>                   |                     | <b>-398.975,75</b>         | <b>-230.993,93</b>                           |
|        |   |                      |                      |                                |  |                       |                                     |                     |                            |  |
|        |   |                      |                      |                                | zu beschließende über- und außerplanmäßige Aufwendungen: |                       |                                     |                     | <b>-629.969,68</b>         |  |