

		2023								
Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(-) / Minder(+)	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	Mehr(-) / Minder(+)	bereits beschlossen	Beschlussfassung Magistrat	Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung
111	Verwaltungssteuerung und -service	97.700,00	70.157,80	27.542,20	948.200,00	976.811,72	-28.611,72		-28.611,72	
117	Bauhof	6.500,00	15.279,39	-8.779,39	647.000,00	627.577,65	19.422,35			
121	Statistik und Wahlen	7.000,00	0,00	7.000,00	14.450,00	13.628,57	821,43			
122	Ordnungsangelegenheiten	476.450,00	509.860,94	-33.410,94	284.900,00	259.673,76	25.226,24			
126	Brandschutz	50.300,00	71.663,42	-21.363,42	516.000,00	683.655,98	-167.655,98			-167.655,98
127	Rettungsdienst			0,00	19.700,00	19.428,09	271,91			
128	Katastrophenschutz			0,00	0,00	3.608,56	-3.608,56		-3.608,56	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,00	1.000,00	663,66	336,34			
261	Theater			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
262	Musikpflege	34.200,00	12.972,00	21.228,00	49.000,00	37.896,96	11.103,04			
263	Musikschulen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
272	Büchereien	1.700,00	13.910,79	-12.210,79	43.600,00	43.371,97	228,03			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000,00	26.110,52	-18.110,52	218.000,00	136.630,21	81.369,79			
291	Förd. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein.			0,00	200,00	151,10	48,90			
315	Soziale Einrichtungen		551,48	-551,48	6.200,00	6.732,88	-532,88		Durch Mehrerträge im Budget gedeckt!	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	293.000,00	207.686,52	85.313,48	299.500,00	196.394,84	103.105,16			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pfl	229.900,00	61.849,23	168.050,77	719.000,00	654.913,47	64.086,53			
362	Jugendarbeit			0,00	12.900,00	12.500,00	400,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.031.500,00	2.300.759,49	-269.259,49	957.600,00	1.018.708,17	-61.108,17		Durch Mehrerträge im Budget gedeckt!	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500,00	10.489,97	-3.989,97	185.600,00	150.460,28	35.139,72			
421	Förderung des Sports			0,00	94.000,00	78.401,27	15.598,73			
424	Sportstätten und Bäder	175.200,00	203.281,06	-28.081,06	783.190,00	762.807,56	20.382,44			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	1.000,00	6.458,59	-5.458,59	29.900,00	21.480,66	8.419,34			
521	Bau- und Grundstücksordnung	15.500,00	27.068,29	-11.568,29	23.250,00	18.976,25	4.273,75			
522	Wohnbauförderung	1.200,00	1.487,93	-287,93	0,00	1.464,00	-1.464,00		-1.464,00	
523	Denkmalschutz und -Pflege	0,00	286,00	-286,00	15.500,00	2.515,21	12.984,79			
531	Elektrizitätsversorgung	400.000,00	375.862,88	24.137,12	500,00	-648,60	1.148,60			
532	Gasversorgung	21.000,00	19.127,01	1.872,99	0,00	0,00	0,00			
533	Wasserversorgung	123.200,00	125.517,89	-2.317,89	6.000,00	15.325,80	-9.325,80			-9.325,80
537	Abfallwirtschaft	1.608.000,00	1.610.171,97	-2.171,97	1.595.000,00	1.596.455,60	-1.455,60		Durch Mehrerträge im Budget gedeckt!	
538	Abwasserbeseitigung	2.529.400,00	2.565.238,27	-35.838,27	2.113.800,00	2.000.499,85	113.300,15			
541	Gemeindestraßen	8.000,00	3.496,87	4.503,13	1.026.000,00	988.653,14	37.346,86			
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.326,22	13.673,78			
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.404,03	1.195,97			
547	ÖPNV	3.600,00	1.484,38	2.115,62	230.550,00	217.566,30	12.983,70			
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	28.700,00	29.761,97	-1.061,97	68.200,00	97.283,89	-29.083,89			-29.083,89
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	172.500,00	162.854,76	9.645,24			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	244.400,00	227.237,15	17.162,85	157.000,00	91.888,96	65.111,04			
555	Land- und Forstwirtschaft	325.300,00	242.247,31	83.052,69	196.600,00	195.415,85	1.184,15			
561	Umweltschutzmaßnahmen	38.500,00	20,00	38.480,00	15.250,00	5,28	15.244,72			
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	47.750,00	36.799,06	10.950,94			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	610.150,00	597.103,09	13.046,91	1.230.185,00	1.198.756,49	31.428,51			
575	Tourismus	50.780,00	126.159,15	-75.379,15	179.000,00	185.920,46	-6.920,46		Durch Mehrerträge im Budget gedeckt!	

		2023									
Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(-) / Minder(+) erträge	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	Mehr(-) / Minder(+) aufwendungen	bereits beschlossen	Beschlussfassung Magistrat	Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.987.200,00	30.943.471,85	-2.956.271,85	15.748.000,00	15.896.010,46	-148.010,46		Durch Mehrerträge im Budget gedeckt!		
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.800,00	10.118,95	681,05	178.300,00	224.102,00	-45.802,00			-45.802,00	
	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.501.400,00	10.258.010,55	243.389,45				
	Fraktionsmittel	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.570,00	5.430,00				
	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	2.000,00	810,85	1.189,15				
	Gesamt	37.424.680,00	40.416.892,16	-2.992.212,16	39.401.325,00	38.913.463,77	487.861,23		-33.684,28	-251.867,67	
									insgesamt zu beschließende über- und außerplanmäßige Aufwendungen:	-285.551,95	(Anteil Gesamt = 0,73%)