

Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(-) / Minder(+) erträge	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	Mehr(-) / Minder(+) aufwendungen	Beschlussfassung Magistrat	Beschlussfassung Stadtverordneten- versammlung
111	Verwaltungssteuerung und -service	129.000,00	58.460,34	70.539,66	877.455,00	805.680,02	71.774,98		
117	Bauhof	35.200,00	56.823,23	-21.623,23	640.600,00	568.336,97	72.263,03		
121	Statistik und Wahlen	6.000,00	1.907,40	4.092,60	60.000,00	41.377,53	18.622,47		
122	Ordnungsangelegenheiten	257.400,00	303.278,47	-45.878,47	336.200,00	240.765,30	95.434,70		
126	Brandschutz	60.800,00	47.342,02	13.457,98	502.900,00	433.305,99	69.594,01		
127	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.197,77	602,23		
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	467,53	-267,53	-267,53	
261	Theater	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
262	Musikpflege	20.000,00	5.170,48	14.829,52	32.900,00	18.510,57	14.389,43		
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	2.700,00	1.466,18	1.233,82	24.000,00	17.130,51	6.869,49		
273	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.500,00	8.498,11	-4.998,11	126.700,00	22.945,52	103.754,48		
291	Förd. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein.	0,00	0,00	0,00	200,00	302,20	-102,20	-102,20	
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	36.200,00	6.100,00	30.100,00		
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.520,00	680,00		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.200,00	53.832,50	21.367,50	83.300,00	57.748,19	25.551,81		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pfleg	217.500,00	223.267,56	-5.767,56	664.700,00	710.603,42	-45.903,42	-45.903,42	
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.500,00	400,00		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.810.600,00	2.124.997,19	-314.397,19	773.500,00	955.963,76	-182.463,76		-182.463,76
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.539,00	-2.539,00	105.700,00	85.582,33	20.117,67		
421	Förderung des Sports	3.000,00	0,00	3.000,00	93.400,00	91.234,10	2.165,90		
424	Sportstätten und Bäder	211.800,00	220.585,56	-8.785,56	490.800,00	420.814,43	69.985,57		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.700,00	757,65	2.942,35	98.000,00	56.939,39	41.060,61		
521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000,00	5.925,01	-925,01	9.800,00	20.677,49	-10.877,49		-10.877,49
522	Wohnbauförderung	8.200,00	3.219,96	4.980,04	1.500,00	473,80	1.026,20		
523	Denkmalschutz und -Pflege	0,00	308,00	-308,00	17.000,00	4.037,65	12.962,35		
531	Elektrizitätsversorgung	400.000,00	400.065,00	-65,00	500,00	0,00	500,00		
532	Gasversorgung	18.000,00	23.873,02	-5.873,02	0,00	0,00	0,00		
533	Wasserversorgung	0,00	117.221,03	-117.221,03	0,00	6.518,21	-6.518,21		-6.518,21
537	Abfallwirtschaft	1.365.900,00	1.374.666,09	-8.766,09	1.343.400,00	1.365.024,23	-21.624,23	-21.624,23	
538	Abwasserbeseitigung	2.694.100,00	2.113.647,65	580.452,35	2.172.900,00	1.895.726,31	277.173,69		
541	Gemeindestraßen	6.000,00	13.679,49	-7.679,49	1.012.500,00	906.609,99	105.890,01		
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	38.800,00	31.347,21	7.452,79		
546	Parkeinrichtungen	2.500,00	826,44	1.673,56	6.000,00	12.484,11	-6.484,11		-6.484,11
547	ÖPNV	3.600,00	3.966,66	-366,66	157.200,00	311.454,86	-154.254,86		-154.254,86
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.900,00	38.558,99	-21.658,99	96.400,00	76.629,12	19.770,88		
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	181.100,00	157.843,36	23.256,64		
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	206.500,00	118.905,98	87.594,02	130.300,00	92.565,46	37.734,54		

Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(-) / Minder(+) erträge	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	Mehr(-) / Minder(+) aufwendungen	Beschlussfassung Magistrat	Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung
555	Land- und Forstwirtschaft	198.500,00	187.464,59	11.035,41	205.100,00	119.798,35	85.301,65		
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	10,26	-10,26	31.100,00	-2,37	31.102,37		
571	Wirtschaftsförderung	0,00	1.000,00	-1.000,00	90.000,00	43.516,93	46.483,07		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	602.700,00	197.608,66	405.091,34	914.100,00	544.107,68	369.992,32		
575	Tourismus	72.400,00	37.263,34	35.136,66	105.100,00	97.212,01	7.887,99		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	23.874.000,00	24.693.141,95	-819.141,95	12.472.000,00	12.571.929,94	-99.929,94	-99.929,94	
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	12.400,00	68.593,46	-56.193,46	142.200,00	114.085,77	28.114,23		
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.247.400,00	7.623.275,09	624.124,91		
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	929.159,66	105.840,34		
	Fraktionsmittel	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.565,00	-320,00	-320,00	
	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	2.300,00	717,00	1.583,00		
	<b>Gesamt</b>	<b>32.323.100,00</b>	<b>32.508.871,27</b>	<b>-185.771,27</b>	<b>33.395.700,00</b>	<b>31.493.782,39</b>	<b>1.901.917,61</b>	<b>-168.147,32</b>	<b>-360.598,43</b>
	zu beschließende über- und außerplanmäßige Aufwendungen						-528.745,75		