

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2022 -Stand 28-11-2023-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichkeitsarb.							
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-7.133,94	-7.133,94	66.850,00	69.618,00	2.768,00	-4.365,94
012000	Allgemeiner Service	-280.000,00	-303.254,30	-23.254,30	447.250,00	499.752,69	52.502,69	29.248,39
012200	Personalmanagement	-14.500,00	0,00	14.500,00	103.550,00	88.006,08	-15.543,92	-1.043,92
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-24.761,40	-24.761,40	97.650,00	162.044,39	64.394,39	39.632,99
032000	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445,63	-1.445,63	-1.445,63
		-294.500,00	-335.149,64	-40.649,64	715.300,00	817.975,53	102.675,53	62.025,89
FB20	Fachbereich Finanzen							
013000	Gebäude+Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften	-107.500,00	-63.468,34	44.031,66	54.500,00	28.245,15	-26.254,85	17.776,81
013500	Finanzmanagement	-114.000,00	-157.915,67	-43.915,67	258.150,00	177.857,63	-80.292,37	-124.208,04
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg	0,00	0,00	0,00	250,00	240,09	-9,91	-9,91
111000	Abfallwirtschaft	-1.834.200,00	-1.806.809,55	27.390,45	1.495.100,00	1.307.248,68	-187.851,32	-160.460,87
112000	Elektrizität	-600.000,00	-581.629,86	18.370,14	0,00	0,00	0,00	18.370,14
113000	Gas	-52.000,00	-61.735,19	-9.735,19	0,00	0,00	0,00	-9.735,19
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-37.726.000,00	-37.296.379,66	429.620,34	16.728.200,00	16.313.212,41	-414.987,59	14.632,75
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-928.300,00	-831.905,20	96.394,80	238.700,00	247.681,26	8.981,26	105.376,06
		-41.362.000,00	-40.799.843,47	562.156,53	18.774.900,00	18.074.485,22	-700.414,78	-138.258,25
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt							
021000	Statistik und Wahlen	0,00	-1.290,30	-1.290,30	4.000,00	3.938,37	-61,63	-1.351,93
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-53.000,00	-36.757,03	16.242,97	18.600,00	22.839,05	4.239,05	20.482,02
022030	Stadtsparkasse	-200.500,00	-229.109,46	-28.609,46	178.100,00	211.213,45	33.113,45	4.503,99
022040	Standesamt	-30.000,00	-37.595,00	-7.595,00	17.200,00	18.899,77	1.699,77	-5.895,23
023000	Zulassung	-380.600,00	-258.187,13	122.412,87	253.000,00	182.107,69	-70.892,31	51.520,56
024000	Marktwesen	-29.500,00	-20.949,15	8.550,85	61.300,00	75.071,76	13.771,76	22.322,61
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-314.500,00	-306.707,39	7.792,61	39.200,00	35.144,61	-4.055,39	3.737,22
		-1.008.100,00	-890.595,46	117.504,54	571.400,00	549.214,70	-22.185,30	95.319,24
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung							
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	-42.100,00	-38.878,24	3.221,76	120.000,00	146.805,64	26.805,64	30.027,40
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	-443.000,00	-451.786,98	-8.786,98	2.702.100,00	1.913.965,21	-788.134,79	-796.921,77
061000	Städtische Kinderbetreuung	-3.783.350,00	-3.958.367,01	-175.017,01	444.550,00	299.161,15	-145.388,85	-320.405,86
061002	Verpflegung Kinderbetreuung	-542.000,00	-520.917,35	21.082,65	272.000,00	255.878,76	-16.121,24	
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	-35.200,00	-35.200,00	0,00	511.800,00	414.759,49	-97.040,51	
		-4.268.450,00	-4.449.032,23	-180.582,23	3.266.650,00	2.359.932,00	-906.718,00	-1.087.300,23

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2022 -Stand 28-11-2023-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt							
062000	Öffentliche Spielplätze	0,00	-10.185,05	-10.185,05	20.350,00	17.325,82	-3.024,18	-13.209,23
082010	Sportplätze	0,00	-6.170,59	-6.170,59	128.300,00	115.721,41	-12.578,59	-18.749,18
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. HFZB, Trimm-Dich-Pfad)	0,00	0,00	0,00	743.700,00	672.494,22	-71.205,78	-71.205,78
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	-52.600,00	-15.106,38	37.493,62	79.700,00	25.022,15	-54.677,85	-17.184,23
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
121000	Straßen	-25.000,00	-37.971,09	-12.971,09	965.850,00	750.215,03	-215.634,97	-228.606,06
121010	Fuß- und Radwege	0,00	0,00	0,00	64.500,00	53.634,53	-10.865,47	-10.865,47
121020	Plätze	0,00	0,00	0,00	7.850,00	23.170,31	15.320,31	15.320,31
122000	Bahn	0,00	0,00	0,00	43.700,00	47.497,35	3.797,35	3.797,35
122010	Bus	0,00	0,00	0,00	320.100,00	240.238,05	-79.861,95	-79.861,95
122020	Sonstiges, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	45.200,00	32.951,25	-12.248,75	-12.248,75
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	-200.000,00	-40,16	199.959,84	78.150,00	50.489,39	-27.660,61	172.299,23
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	-12.000,00	-13.000,00	-1.000,00	67.650,00	75.977,52	8.327,52	7.327,52
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	220.300,00	145.773,14	-74.526,86	-74.526,86
135000	Wald	-30.450,00	-65.563,49	-35.113,49	58.900,00	52.180,18	-6.719,82	-41.833,31
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)	-55.000,00	-52.475,19	2.524,81	50.000,00	17.547,08	-32.452,92	-29.928,11
141000	Umwelt-/Klimaschutz	0,00	-2.367,00	-2.367,00	12.900,00	3.258,95	-9.641,05	-12.008,05
151000	Wirtschaftsförderung	-160.500,00	-6.394,72	154.105,28	212.700,00	37.710,82	-174.989,18	-20.883,90
		-565.550,00	-209.273,67	356.276,33	3.174.850,00	2.361.207,20	-813.642,80	-457.366,47
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch							
022020	Stadtpolizei (Hipos)	-460.600,00	-565.582,59	-104.982,59	150.350,00	147.229,74	-3.120,26	-108.102,85
025000	Brandschutz	-36.000,00	-25.004,25	10.995,75	311.600,00	359.406,65	47.806,65	58.802,40
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	-50.000,00	-24.610,62	25.389,38	12.500,00	3.693,75	-8.806,25	16.583,13
		-546.600,00	-615.197,46	-68.597,46	474.450,00	510.330,14	35.880,14	-32.717,32
FB70	Fachbereich Soziales, Senioren, Jugend, Kultur, Sport							
041000	Büchereien	-15.000,00	-20.782,75	-5.782,75	152.900,00	147.493,12	-5.406,88	-11.189,63
042000	Förderung des kulturellen Lebens	-500,00	0,00	500,00	60.700,00	34.882,45	-25.817,55	-25.317,55
042010	Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Museen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.203,49	5.203,49	5.203,49
044000	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	194.300,00	190.513,00	-3.787,00	-3.787,00
051000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	253,85	-20.746,15	-20.746,15
051020	Flüchtlingshilfe	-216.000,00	-288.561,90	-72.561,90	203.500,00	525.605,84	322.105,84	249.543,94
052000	Seniorenarbeit	-10.500,00	-1.200,00	9.300,00	102.500,00	68.029,77	-34.470,23	-25.170,23
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500,00	-2.500,00	0,00	44.000,00	42.876,36	-1.123,64	-1.123,64

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2022 -Stand 28-11-2023-.xlsx

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
063000	Jugendkulturzentrum	-5.000,00	-14.761,78	-9.761,78	42.250,00	36.411,30	-5.838,70	-15.600,48
063010	Schulsozialarbeit	-168.700,00	-179.200,00	-10.500,00	2.000,00	1.926,41	-73,59	-10.573,59
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	-43.000,00	-33.573,04	9.426,96	83.700,00	77.180,97	-6.519,03	2.907,93
081000	Sportförderung	-15.000,00	-8.170,97	6.829,03	82.850,00	34.881,99	-47.968,01	-41.138,98
082000	Sporthallen	-500,00	-585,00	-85,00	4.400,00	1.209,04	-3.190,96	-3.275,96
		-476.700,00	-549.335,44	-72.635,44	1.054.100,00	1.226.467,59	172.367,59	99.732,15
S1	SB Beteiligungssteuerung							
015000	Beteiligungen	-40.000,00	-78.689,00	-38.689,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-50.689,00
S2	SB Recht							
012300	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
012500	Personalräte							
012500	Personalräte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.656,37	-5.343,63	-5.343,63
012550	Frauenbeauftragte							
012550	Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.450,00	-1.550,00	-1.550,00
VERFÜGUN	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.452,50	-47,50	-47,50
PERSONAL	Gesamtpersonalbudget							
PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	0,00	0,00	0,00	14.087.400,00	13.523.542,75	-563.857,25	-563.857,25
BAUHOF FB	Gesamtbudget Bauhofleistungen							
BAUHOF FB	Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.668.302,90	50.302,90	50.302,90
KIM MIETE	Gesamtbudget Mieten und Umlagen an EB KIM							
KIM MIETE	Mieten und Umlagen an EB KIM	0,00	0,00	0,00	3.464.000,00	3.464.001,34	1,34	1,34
				634.783,63			-2.668.531,76	-2.033.748,13

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ebenfalls nicht enthalten.

Im Ergebnishaushalt sind nachfolgende Mehrausgaben entstanden. Diese sind im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 von der STVV zu beschliessen
im Budget des FB 1 Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 102.675,53€ (überwiegend aufgrund Mehrkosten beim Stadtfest),
im Budget des FB 6 Stadtpolizei, Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 35.880,14€ und
im Budget des FB 7 Soziales, Senioren, Jugend, Kultur, Sport in Höhe von 172.367,59€ (überwiegend aufgrund der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge),
im Budget der Bauhofleistungen in Höhe von 50.302,90€ (Einsparung bei invest. Bauhofleistungen).

Insgesamt weisen die Budgets jedoch Minderausgaben / Einsparungen in der Summe von rd. 2,7 Mio. € auf.