

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2014 -Stand 02-04-2020 nach Prüfung-.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliederungscode	Erträge	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt
						Ansatz			Ansatz			Überschreit. (+)
012500	Personalräte	2013	2018									
012500	Personalräte	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012500	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.084,94	-1.015,06	-1.015,06
012550	Frauenbeauftragte	2013	2018									
012550	Frauenbeauftragte	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012550	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.197,20	47,20	47,20
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichk. arb., Wifö	2013	2018									
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2013	2018	KTR-Gruppe 3	011000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	51.420,17	6.420,17	6.420,17
012000	Allgemeiner Service	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012000	150.600,00	180.548,19	29.948,19	537.300,00	501.609,83	-35.690,17	-65.638,36
012200	Personalmanagement	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012200	2.000,00	4.761,39	2.761,39	36.400,00	45.159,22	8.759,22	5.997,83
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012210	493.000,00	318.421,54	-174.578,46	0,00	1.385,78	1.385,78	175.964,24
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012400	1.200,00	0,00	-1.200,00	17.400,00	15.448,31	-1.951,69	-751,69
032000	Sonstige schulische Aufgaben	2013	2018	KTR-Gruppe 3	032000	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60	763,60	763,60
						646.800,00	503.731,12	-143.068,88	636.100,00	615.786,91	-20.313,09	122.755,79
FB20	Fachbereich Finanzen	2013	2018									
013000	Gebäude-+Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften	2013	2018	KTR-Gruppe 3	013000	575.200,00	509.975,98	-65.224,02	12.800,00	17.528,25	4.728,25	69.952,27
013500	Finanzmanagement	2013	2018	KTR-Gruppe 3	013500	80.400,00	86.999,05	6.599,05	211.400,00	195.838,74	-15.561,26	-22.160,31
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg	2013	2018	KTR-Gruppe 3	045000	0,00	0,00	0,00	250,00	240,09	-9,91	-9,91
071000	Pflegedienst	2013	2018	KTR-Gruppe 3	071000	158.650,00	135.683,10	-22.966,90	0,00	0,00	0,00	22.966,90
103000	Wohnbauförderung	2013	2018	KTR-Gruppe 3	103000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000	Abfallwirtschaft	2013	2018	KTR-Gruppe 3	111000	1.298.700,00	1.412.692,31	113.992,31	910.700,00	893.628,73	-17.071,27	-131.063,58
112000	Elektrizität	2013	2018	KTR-Gruppe 3	112000	630.000,00	610.093,82	-19.906,18	0,00	0,00	0,00	19.906,18
113000	Gas	2013	2018	KTR-Gruppe 3	113000	45.000,00	42.330,15	-2.669,85	0,00	0,00	0,00	2.669,85
135000	Wald	2013	2018	KTR-Gruppe 3	135000	48.300,00	47.382,12	-917,88	40.200,00	48.645,31	8.445,31	9.363,19
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2013	2018	KTR-Gruppe 3	161000	28.415.050,00	27.193.101,26	-1.221.948,74	15.446.250,00	15.388.730,23	-57.519,77	1.164.428,97
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2013	2018	KTR-Gruppe 3	162000	771.150,00	840.460,85	69.310,85	823.650,00	444.828,19	-378.821,81	-448.132,66
						32.022.450,00	30.878.718,64	-1.143.731,36	17.445.250,00	16.989.439,54	-455.810,46	687.920,90
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt	2013	2018									
021000	Statistik und Wahlen	2013	2018	KTR-Gruppe 3	021000	10.100,00	8.967,84	-1.132,16	12.050,00	24.336,46	12.286,46	13.418,62
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2013	2018	KTR-Gruppe 3	022010	68.800,00	68.164,26	-635,74	40.750,00	34.787,30	-5.962,70	-5.326,96
022030	Stadtputz	2013	2018	KTR-Gruppe 3	022030	170.000,00	136.523,00	-33.477,00	164.800,00	135.353,24	-29.446,76	4.030,24
022040	Standesamt	2013	2018	KTR-Gruppe 3	022040	16.000,00	23.992,50	7.992,50	13.900,00	14.353,38	453,38	-7.539,12
023000	Zulassung	2013	2018	KTR-Gruppe 3	023000	425.600,00	418.970,26	-6.629,74	292.900,00	280.000,45	-12.899,55	-6.269,81
024000	Marktwesen	2013	2018	KTR-Gruppe 3	024000	24.100,00	35.337,67	11.237,67	58.150,00	76.110,88	17.960,88	6.723,21
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2013	2018	KTR-Gruppe 3	134000	302.500,00	320.581,12	18.081,12	329.900,00	334.397,92	4.497,92	-13.583,20
						1.017.100,00	1.012.536,65	-4.563,35	912.450,00	899.339,63	-13.110,37	-8.547,02
ALT FB 40	ALT Jugend und Soziales	2013	2014									
ALT 041000	Büchereien	2013	2014	KTR-Gruppe 3	041000	15.000,00	15.791,10	791,10	102.750,00	99.654,91	-3.095,09	-3.886,19
ALT 042000	Förderung des kulturellen Lebens	2013	2014	KTR-Gruppe 3	042000	500,00	1.022,69	522,69	31.300,00	71.814,65	40.514,65	39.991,96
ALT 042010	Bürgerhäuser	2013	2014	KTR-Gruppe 3	042010	0,00	0,00	0,00	487.950,00	514.575,17	26.625,17	26.625,17
ALT 043000	Museen	2013	2014	KTR-Gruppe 3	043000	500,00	0,00	-500,00	55.700,00	59.638,29	3.938,29	4.438,29
ALT 044000	Musikpflege	2013	2014	KTR-Gruppe 3	044000	0,00	0,00	0,00	197.800,00	196.946,00	-854,00	-854,00
ALT 051000	Soziale Angelegenheiten	2013	2014	KTR-Gruppe 3	051000	0,00	12.503,74	12.503,74	32.200,00	25.271,65	-6.928,35	-19.432,09
ALT 051020	Flüchtlingshilfe	2013	2014	KTR-Gruppe 3	051020	34.975,08	98.933,75	63.958,67	0,00	66.782,27	66.782,27	2.823,60
ALT 052000	Seniorenarbeit	2013	2014	KTR-Gruppe 3	052000	5.000,00	15.950,00	10.950,00	91.900,00	92.153,57	253,57	-10.696,43
ALT 053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2013	2014	KTR-Gruppe 3	053000	52.500,00	2.375,00	-50.125,00	88.100,00	32.351,99	-55.748,01	-5.623,01
ALT 060500	Tagespflege (Tagesmütter)	2013	2014	KTR-Gruppe 3	060500	31.000,00	34.395,00	3.395,00	124.150,00	120.479,88	-3.670,12	-7.065,12
ALT 0605	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	2013	2014	KTR-Gruppe 3	060510	122.800,00	68.849,92	-53.950,08	1.634.300,00	1.894.519,95	260.219,95	314.170,03
ALT 0610	Städtische Kinderbetreuung	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061000	0,00	1.087.450,47	1.087.450,47	0,00	317.690,46	317.690,46	-769.760,01
ALT 061010	Kita Wirbelwind	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061010	258.500,00	163.354,72	-95.145,28	148.400,00	108.240,57	-40.159,43	54.985,85
ALT 061020	Kita Kinderhaus	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061020	190.500,00	109.075,30	-81.424,70	128.700,00	73.014,61	-55.685,39	25.739,31
ALT 061030	Kita Am Zauberberg	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061030	453.000,00	263.268,05	-189.731,95	234.250,00	177.210,29	-57.039,71	132.692,24

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2014 -Stand 02-04-2020 nach Prüfung-.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliederungscode	Erträge	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt
						Ansatz			Ansatz			Überschreit. (+)
ALT 061050	Kita Glückskinder	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061050	432.000,00	292.301,19	-139.698,81	239.500,00	189.014,82	-50.485,18	89.213,63
ALT 061070	Kita Rendel	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061070	337.000,00	188.704,00	-148.296,00	130.000,00	90.682,43	-39.317,57	108.978,43
ALT 061080	Kita Petterweil	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061080	219.000,00	132.603,00	-86.397,00	124.200,00	90.461,66	-33.738,34	52.658,66
ALT 061090	Kitas allgemein	2013	2014	KTR-Gruppe 3	061090	30.000,00	0,00	-30.000,00	82.600,00	16.664,95	-65.935,05	-35.935,05
ALT 063000	Jugendkulturzentrums	2013	2014	KTR-Gruppe 3	063000	5.600,00	2.460,00	-3.140,00	166.600,00	155.483,36	-11.116,64	-7.976,64
ALT 063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	2013	2014	KTR-Gruppe 3	063500	38.500,00	38.041,45	-458,55	69.050,00	69.177,45	127,45	586,00
ALT 081000	Sportförderung	2013	2014	KTR-Gruppe 3	081000	100,00	976,81	876,81	115.850,00	107.481,27	-8.368,73	-9.245,54
ALT 082000	Sporthallen	2013	2014	KTR-Gruppe 3	082000	750,00	663,00	-87,00	331.750,00	307.568,95	-24.181,05	-24.094,05
						2.227.225,08	2.528.719,19	301.494,11	4.617.050,00	4.876.879,15	259.829,15	-41.664,96
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt	2013	2018									
062000	Öffentliche Spielplätze	2013	2018	KTR-Gruppe 3	062000	1.000,00	0,00	-1.000,00	194.100,00	176.067,44	-18.032,56	-17.032,56
082010	Sportplätze	2013	2018	KTR-Gruppe 3	082010	600,00	676,10	76,10	225.850,00	145.324,18	-80.525,82	-80.601,92
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. Trimm-Dich-Pfad)	2013	2018	KTR-Gruppe 3	082020	0,00	0,00	0,00	503.000,00	511.900,04	8.900,04	8.900,04
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	2013	2018	KTR-Gruppe 3	091000	28.600,00	79.487,62	50.887,62	48.350,00	12.472,93	-35.877,07	-86.764,69
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	2013	2018	KTR-Gruppe 3	101000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	285,80	-3.214,20	-3.214,20
102000	Denkmalschutz	2013	2018	KTR-Gruppe 3	102000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121000	Straßen	2013	2018	KTR-Gruppe 3	121000	27.500,00	110.376,18	82.876,18	921.800,00	851.623,04	-70.176,96	-153.053,14
121010	Fuß- und Radwege	2013	2018	KTR-Gruppe 3	121010	0,00	18.344,00	18.344,00	0,00	39.332,50	39.332,50	20.988,50
121020	Plätze	2013	2018	KTR-Gruppe 3	121020	0,00	1.063,86	1.063,86	0,00	3.182,16	3.182,16	2.118,30
122000	Bahn	2013	2018	KTR-Gruppe 3	122000	100,00	1.783,75	1.683,75	102.100,00	45.132,98	-56.967,02	-58.650,77
122010	Bus	2013	2018	KTR-Gruppe 3	122010	1.200,00	1.413,75	213,75	262.000,00	295.320,39	33.320,39	33.106,64
122020	Sonstiges, ÖPNV	2013	2018	KTR-Gruppe 3	122020	0,00	0,00	0,00	55.500,00	59.313,12	3.813,12	3.813,12
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	2013	2018	KTR-Gruppe 3	123000	0,00	0,00	0,00	191.000,00	104.878,24	-86.121,76	-86.121,76
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	2013	2018	KTR-Gruppe 3	131000	275.000,00	736.062,10	461.062,10	96.100,00	102.463,70	6.363,70	-454.698,40
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	2013	2018	KTR-Gruppe 3	132000	10.200,00	12.260,00	2.060,00	316.100,00	358.005,74	41.905,74	39.845,74
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2013	2018	KTR-Gruppe 3	133000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	204.201,27	44.201,27	44.201,27
141000	Klimaschutz	2013	2018	KTR-Gruppe 3	141000	20.000,00	14.568,00	-5.432,00	5.500,00	2.832,93	-2.667,07	2.764,93
151000	Wirtschaftsförderung	2013	2018	KTR-Gruppe 3	151000	0,00	6.665,08	6.665,08	6.800,00	806,59	-5.993,41	-12.658,49
						364.200,00	982.700,44	618.500,44	3.091.700,00	2.913.143,05	-178.556,95	-797.057,39
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch	2013	2018									
022020	Stadtpolizei (Hijos)	2013	2018	KTR-Gruppe 3	022020	223.500,00	272.429,00	48.929,00	137.300,00	170.771,06	33.471,06	-15.457,94
025000	Brandschutz	2013	2018	KTR-Gruppe 3	025000	39.700,00	49.998,87	10.298,87	482.450,00	487.442,92	4.992,92	-5.305,95
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	2013	2018	KTR-Gruppe 3	124000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	17.214,58	17.214,58	27.214,58
						273.200,00	322.427,87	49.227,87	619.750,00	675.428,56	55.678,56	6.450,69
S2	SB Recht	2013	2018									
012300	Rechtsangelegenheiten	2013	2018	KTR-Gruppe 3	012300	0,00	13,00	13,00	5.950,00	5.850,54	-99,46	-112,46
ALT S3	ALT SB Controlling (neu: S 1 SB Beteiligungssteuerung)	2013	2014									
ALT 015000	Beteiligungen	2013	2014	KTR-Gruppe 3	015000	26.400,00	31.000,00	4.600,00	1.450,00	568,19	-881,81	-5.481,81
VERFÜGUNG	Verfügun	2013	2018									
VERFÜGUNG	Verfügun	2013	2018	KTR-Gruppe 3	011000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.432,26	-67,74	-67,74

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2014 -Stand 02-04-2020 nach Prüfung-.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliederungscode	Erträge	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt
						Ansatz			Ansatz			Überschreit. (+)
PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	2013	2018									
P-01	Personal Innere Verwaltung	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000001	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.429.633,24	109.633,24	109.633,24
P-02	Personal Sicherheit und Ordnung	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000002	0,00	0,00	0,00	923.950,00	926.594,96	2.644,96	2.644,96
P-03	Personal Schulen	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-04	Personal Kultur und Wissenschaft	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000004	0,00	0,00	0,00	157.850,00	162.045,93	4.195,93	4.195,93
P-05	Personal Soziale Leistungen	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000005	0,00	0,00	0,00	213.950,00	152.120,10	-61.829,90	-61.829,90
P-06	Personal Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000006	0,00	0,00	0,00	4.081.750,00	4.405.866,29	324.116,29	324.116,29
P-07	Personal Gesundheitsdienste	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000007	0,00	0,00	0,00	158.650,00	107.985,86	-50.664,14	-50.664,14
P-08	Personal Sportförderung	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000008	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.240,49	240,49	240,49
P-09	Personal Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000009	0,00	0,00	0,00	40.850,00	49.025,31	8.175,31	8.175,31
P-10	Personal Bauen und Wohnen	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000010	0,00	0,00	0,00	135.800,00	110.456,99	-25.343,01	-25.343,01
P-11	Personal Ver- und Entsorgung	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000011	0,00	0,00	0,00	87.900,00	136.050,36	48.150,36	48.150,36
P-12	Personal Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000012	0,00	0,00	0,00	241.400,00	225.844,04	-15.555,96	-15.555,96
P-13	Personal Natur- und Landschaftspflege	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000013	0,00	0,00	0,00	55.800,00	51.201,80	-4.598,20	-4.598,20
P-14	Personal Umweltschutz	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000014	0,00	0,00	0,00	32.500,00	17.797,49	-14.702,51	-14.702,51
P-15	Personal Wirtschaft und Tourismus	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000015	0,00	0,00	0,00	47.900,00	50.851,62	2.951,62	2.951,62
P-16	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	2013	2018	KTR-Gruppe 1	000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	8.558.300,00	8.885.714,48	327.414,48	327.414,48
								-317.528,17			-26.885,55	290.642,62

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen oder sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. aus Rückstellungen).

Im Ergebnishaushalt sind nachfolgende ungedeckte Mehrausgaben entstanden. Diese sind im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014 von der STVV zu beschliessen.

im Budget des FB 4 Jugend, Soziales etc. in Höhe von 259.829,15 €,

im Budget des FB 6 in Höhe von 55.678,56 €,

im Budget Gesamtpersonal in Höhe von 327.414,48 €.