

## Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2016 -Stand 01-10-2021 nach Prüfung-.xlsx

| Code          | Beschreibung                                               | Erträge<br>Ansatz     | Buchungen             | mehr/minder       | Aufwendungen<br>Ansatz | Buchungen            | mehr/minder        | Budget gesamt<br>Überschreit. (+) |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>012500</b> | <b>Personalräte</b>                                        |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| 012500        | Personalräte                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 3.200,00               | 2.556,22             | -643,78            | -643,78                           |
|               |                                                            |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| <b>012550</b> | <b>Frauenbeauftragte</b>                                   |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| 012550        | Frauenbeauftragte                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 2.450,00               | 2.450,00             | 0,00               | 0,00                              |
|               |                                                            |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| <b>FB10</b>   | <b>Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichk. arb., Wifö</b> |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| 011000        | Politische Gremien und Verwaltungsführung                  | 0,00                  | 0                     | 0,00              | 40.300,00              | 45.797,54            | 5.497,54           | 5.497,54                          |
| 012000        | Allgemeiner Service                                        | -185.700,00           | -191.290,22           | -5.590,22         | 535.750,00             | 548.771,96           | 13.021,96          | 7.431,74                          |
| 012200        | Personalmanagement                                         | -1.500,00             | -6.242,01             | -4.742,01         | 67.900,00              | 58.173,67            | -9.726,33          | -14.468,34                        |
| 012210        | Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst         | -180.000,00           | -194.781,96           | -14.781,96        | 0,00                   | 1.977,25             | 1.977,25           | -12.804,71                        |
| 012400        | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          | 0,00                  | 0                     | 0,00              | 17.000,00              | 17.342,62            | 342,62             | 342,62                            |
| 032000        | Sonstige schulische Aufgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                   | 1.926,32             | 1.926,32           | 1.926,32                          |
|               |                                                            | <b>-367.200,00</b>    | <b>-392.314,19</b>    | <b>-25.114,19</b> | <b>660.950,00</b>      | <b>673.989,36</b>    | <b>13.039,36</b>   | <b>-12.074,83</b>                 |
| <b>FB20</b>   | <b>Fachbereich Finanzen</b>                                |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| 013000        | Gebäude-+Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften         | -5.368.400,00         | -5.298.106,96         | 70.293,04         | 16.300,00              | 26.948,93            | 10.648,93          | 80.941,97                         |
| 013500        | Finanzmanagement                                           | -136.000,00           | 26.840,08             | 162.840,08        | 307.900,00             | 141.572,13           | -166.327,87        | -3.487,79                         |
| 045000        | Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg         | 0,00                  | 0                     | 0,00              | 1.550,00               | 1.575,99             | 25,99              | 25,99                             |
| 071000        | Pflegedienst                                               | -135.550,00           | -136.464,47           | -914,47           | 0,00                   | 0                    | 0,00               | -914,47                           |
| 111000        | Abfallwirtschaft                                           | -1.376.600,00         | -1.465.981,52         | -89.381,52        | 910.200,00             | 960.569,15           | 50.369,15          | -39.012,37                        |
| 112000        | Elektrizität                                               | -570.000,00           | -590.362,62           | -20.362,62        | 0                      | 0                    | 0,00               | -20.362,62                        |
| 113000        | Gas                                                        | -43.000,00            | -43.798,11            | -798,11           | 0                      | 0                    | 0,00               | -798,11                           |
| 135000        | Wald                                                       | -72.300,00            | -99.731,97            | -27.431,97        | 62.350,00              | 83.219,80            | 20.869,80          | -6.562,17                         |
| 161000        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage         | -27.809.250,00        | -27.548.607,47        | 260.642,53        | 15.385.600,00          | 15.267.415,26        | -118.184,74        | 142.457,79                        |
| 162000        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       | -889.200,00           | -1.121.259,06         | -232.059,06       | 465.800,00             | 469.422,54           | 3.622,54           | -228.436,52                       |
|               |                                                            | <b>-36.400.300,00</b> | <b>-36.277.472,10</b> | <b>122.827,90</b> | <b>17.149.700,00</b>   | <b>16.950.723,80</b> | <b>-198.976,20</b> | <b>-76.148,30</b>                 |
| <b>FB30</b>   | <b>Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt</b>   |                       |                       |                   |                        |                      |                    |                                   |
| 021000        | Statistik und Wahlen                                       | -100,00               | -389,42               | -289,42           | 39.800,00              | 31.048,10            | -8.751,90          | -9.041,32                         |
| 022010        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | -76.800,00            | -53.282,62            | 23.517,38         | 29.900,00              | 29.648,60            | -251,40            | 23.265,98                         |
| 022030        | Stadtputz                                                  | -160.000,00           | -131.935,75           | 28.064,25         | 151.150,00             | 131.191,04           | -19.958,96         | 8.105,29                          |
| 022040        | Standesamt                                                 | -19.000,00            | -22.034,50            | -3.034,50         | 13.400,00              | 12.029,11            | -1.370,89          | -4.405,39                         |
| 023000        | Zulassung                                                  | -430.600,00           | -444.203,54           | -13.603,54        | 286.800,00             | 293.143,89           | 6.343,89           | -7.259,65                         |
| 024000        | Marktwesen                                                 | -27.600,00            | -32.319,97            | -4.719,97         | 70.700,00              | 69.942,83            | -757,17            | -5.477,14                         |
| 134000        | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | -323.000,00           | -235.012,50           | 87.987,50         | 318.400,00             | 355.933,54           | 37.533,54          | 125.521,04                        |
|               |                                                            | <b>-1.037.100,00</b>  | <b>-919.178,30</b>    | <b>117.921,70</b> | <b>910.150,00</b>      | <b>922.937,11</b>    | <b>12.787,11</b>   | <b>130.708,81</b>                 |

## Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2016 -Stand 01-10-2021 nach Prüfung-.xlsx

| Code        | Beschreibung                                              | Erträge<br>Ansatz    | Buchungen            | mehr/minder        | Aufwendungen<br>Ansatz | Buchungen           | mehr/minder       | Budget gesamt<br>Überschreit. (+) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>FB40</b> | <b>Fachbereich Kinderbetreuung</b>                        |                      |                      |                    |                        |                     |                   |                                   |
| 060500      | Tagespflege (Tagesmütter)                                 | -35.000,00           | -32.860,00           | 2.140,00           | 131.000,00             | 121.581,37          | -9.418,63         | -7.278,63                         |
| 060510      | Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen                   | -219.200,00          | -136.129,67          | 83.070,33          | 2.009.500,00           | 1.988.647,47        | -20.852,53        | 62.217,80                         |
| 061000      | Städtische Kinderbetreuung                                | -2.478.800,00        | -2.908.101,01        | -429.301,01        | 1.513.750,00           | 1.536.582,66        | 22.832,66         | -406.468,35                       |
|             |                                                           | <b>-2.733.000,00</b> | <b>-3.077.090,68</b> | <b>-344.090,68</b> | <b>3.654.250,00</b>    | <b>3.646.811,50</b> | <b>-7.438,50</b>  | <b>-351.529,18</b>                |
| <b>FB50</b> | <b>Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt</b>            |                      |                      |                    |                        |                     |                   |                                   |
| 062000      | Öffentliche Spielplätze                                   | 0,00                 | -4.101,94            | -4.101,94          | 138.000,00             | 190.996,25          | 52.996,25         | 48.894,31                         |
| 082010      | Sportplätze                                               | -600,00              | 16.240,77            | 16.840,77          | 204.650,00             | 206.930,54          | 2.280,54          | 19.121,31                         |
| 082020      | Sonstige Sportstätten (z.B. Trimm-Dich-Pfad)              | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 23.000,00              | 14.009,04           | -8.990,96         | -8.990,96                         |
| 091000      | Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)              | -330.100,00          | -278.248,03          | 51.851,97          | 41.350,00              | 25.166,41           | -16.183,59        | 35.668,38                         |
| 101000      | Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)                     | 0,00                 | -3.500,00            | -3.500,00          | 0,00                   | 0                   | 0,00              | -3.500,00                         |
| 121000      | Straßen                                                   | -31.500,00           | -270.223,88          | -238.723,88        | 870.600,00             | 797.787,63          | -72.812,37        | -311.536,25                       |
| 121010      | Fuß- und Radwege                                          | 0                    | -504,5               | -504,50            | 39.100,00              | 96.218,75           | 57.118,75         | 56.614,25                         |
| 121020      | Plätze                                                    | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 0                      | 8.390,85            | 8.390,85          | 8.390,85                          |
| 122000      | Bahn                                                      | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 46.000,00              | 42.245,66           | -3.754,34         | -3.754,34                         |
| 122010      | Bus                                                       | -2.000,00            | -2.832,14            | -832,14            | 297.000,00             | 281.225,97          | -15.774,03        | -16.606,17                        |
| 122020      | Sonstiges, ÖPNV                                           | 0,00                 | -3.445,76            | -3.445,76          | 0                      | 5.816,39            | 5.816,39          | 2.370,63                          |
| 123000      | Straßenreinigung und Winterdienst                         | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 145.000,00             | 48.573,56           | -96.426,44        | -96.426,44                        |
| 131000      | Naturschutz und Landschaftspflege                         | -300.000,00          | -151.462,86          | 148.537,14         | 89.200,00              | 77.462,94           | -11.737,06        | 136.800,08                        |
| 132000      | Öffentliche Grünanlagen / Parks                           | -11.000,00           | -11.833,16           | -833,16            | 298.500,00             | 363.277,05          | 64.777,05         | 63.943,89                         |
| 133000      | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen             | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 175.000,00             | 143.928,82          | -31.071,18        | -31.071,18                        |
| 141000      | Klimaschutz                                               | -20.000,00           | -18.086,12           | 1.913,88           | 2.400,00               | 1.543,15            | -856,85           | 1.057,03                          |
| 151000      | Wirtschaftsförderung                                      | -6.000,00            | -6.362,68            | -362,68            | 1.000,00               | 0                   | -1.000,00         | -1.362,68                         |
|             |                                                           | <b>-701.200,00</b>   | <b>-734.360,30</b>   | <b>-33.160,30</b>  | <b>2.370.800,00</b>    | <b>2.303.573,01</b> | <b>-67.226,99</b> | <b>-100.387,29</b>                |
| <b>FB60</b> | <b>Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch</b> |                      |                      |                    |                        |                     |                   |                                   |
| 022020      | Stadtpolizei (Hipos)                                      | -276.000,00          | -335.608,37          | -59.608,37         | 153.550,00             | 148.195,48          | -5.354,52         | -64.962,89                        |
| 025000      | Brandschutz                                               | -29.000,00           | -35.417,47           | -6.417,47          | 493.900,00             | 494.719,59          | 819,59            | -5.597,88                         |
| 124000      | Parkeinrichtungen / -plätze                               | -5.100,00            | -5.018,80            | 81,20              | 10.000,00              | 6.141,99            | -3.858,01         | -3.776,81                         |
|             |                                                           | <b>-310.100,00</b>   | <b>-376.044,64</b>   | <b>-65.944,64</b>  | <b>657.450,00</b>      | <b>649.057,06</b>   | <b>-8.392,94</b>  | <b>-74.337,58</b>                 |
| <b>FB70</b> | <b>Fachbereich Soziales,Senioren,Jugend Kultur,Sport</b>  |                      |                      |                    |                        |                     |                   |                                   |
| 041000      | Büchereien                                                | -15.000,00           | -15.119,57           | -119,57            | 94.600,00              | 93.850,91           | -749,09           | -868,66                           |
| 042000      | Förderung des kulturellen Lebens                          | -150,00              | -580,5               | -430,50            | 119.900,00             | 82.976,29           | -36.923,71        | -37.354,21                        |
| 042010      | Bürgerhäuser                                              | 0,00                 | -5.089,50            | -5.089,50          | 575.000,00             | 568.030,86          | -6.969,14         | -12.058,64                        |
| 043000      | Museen                                                    | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 56.000,00              | 58.349,57           | 2.349,57          | 2.349,57                          |
| 044000      | Musikpflege                                               | 0                    | 0                    | 0,00               | 206.300,00             | 208.996,76          | 2.696,76          | 2.696,76                          |
| 051000      | Soziale Angelegenheiten                                   | 0,00                 | 0                    | 0,00               | 25.100,00              | 20.572,51           | -4.527,49         | -4.527,49                         |
| 051020      | Flüchtlingshilfe                                          | -698.000,00          | -706.953,30          | -8.953,30          | 601.000,00             | 597.294,81          | -3.705,19         | -12.658,49                        |
| 052000      | Seniorenarbeit                                            | -8.000,00            | -10.360,00           | -2.360,00          | 77.300,00              | 82.517,91           | 5.217,91          | 2.857,91                          |
| 053000      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                | -2.500,00            | -2.500,00            | 0,00               | 39.000,00              | 36.359,21           | -2.640,79         | -2.640,79                         |
| 063000      | Jugendkulturzentrums                                      | -3.500,00            | -110                 | 3.390,00           | 159.400,00             | 148.451,56          | -10.948,44        | -7.558,44                         |

## Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2016 -Stand 01-10-2021 nach Prüfung-.xlsx

| Code            | Beschreibung                                       | Erträge<br>Ansatz  | Buchungen          | mehr/minder        | Aufwendungen<br>Ansatz | Buchungen            | mehr/minder        | Budget gesamt<br>Überschreit. (+) |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 063010          | Schulsozialarbeit                                  | -40.000,00         | -20.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00              | 654,6                | -19.345,40         | 654,60                            |
| 063500          | Sonstige Kinder- und Jugendarbeit                  | -38.500,00         | -39.243,45         | -743,45            | 69.000,00              | 59.882,44            | -9.117,56          | -9.861,01                         |
| 081000          | Sportförderung                                     | -100,00            | -4.164,50          | -4.064,50          | 49.250,00              | 38.826,59            | -10.423,41         | -14.487,91                        |
| 082000          | Sporthallen                                        | -600,00            | -506,00            | 94,00              | 378.550,00             | 363.859,74           | -14.690,26         | -14.596,26                        |
|                 |                                                    | <b>-806.350,00</b> | <b>-804.626,82</b> | <b>1.723,18</b>    | <b>2.470.400,00</b>    | <b>2.360.623,76</b>  | <b>-109.776,24</b> | <b>-108.053,06</b>                |
| <b>S1</b>       | <b>SB Beteiligungssteuerung</b>                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| 015000          | Beteiligungen                                      | -36.000,00         | -39.000,00         | -3.000,00          | 350                    | 12,25                | -337,75            | -3.337,75                         |
|                 |                                                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| <b>S2</b>       | <b>SB Recht</b>                                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| 012300          | Rechtsangelegenheiten                              | 0,00               | -2,50              | -2,50              | 3.750,00               | 1.796,70             | -1.953,30          | -1.955,80                         |
|                 |                                                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| <b>VERFÜGUN</b> | <b>Verfügun</b>                                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| VERFÜGUN        | Verfügun                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.500,00               | 4.640,81             | 140,81             | 140,81                            |
|                 |                                                    |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| <b>PERSONAL</b> | <b>Gesamtpersonalbudget</b>                        |                    |                    |                    |                        |                      |                    |                                   |
| P-01            | Personal Innere Verwaltung                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.259.050,00           | 2.250.889,19         | -8.160,81          | -8.160,81                         |
| P-02            | Personal Sicherheit und Ordnung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.066.300,00           | 1.049.882,59         | -16.417,41         | -16.417,41                        |
| P-03            | Personal Schulen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                      | 0                    | 0,00               | 0,00                              |
| P-04            | Personal Kultur und Wissenschaft                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 149.950,00             | 138.774,62           | -11.175,38         | -11.175,38                        |
| P-05            | Personal Soziale Leistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 178.350,00             | 157.040,25           | -21.309,75         | -21.309,75                        |
| P-06            | Personal Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.320.700,00           | 5.676.596,62         | 355.896,62         | 355.896,62                        |
| P-07            | Personal Gesundheitsdienste                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 135.550,00             | 106.918,64           | -28.631,36         | -28.631,36                        |
| P-08            | Personal Sportförderung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 63.350,00              | 61.109,46            | -2.240,54          | -2.240,54                         |
| P-09            | Personal Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 140.100,00             | 138.139,43           | -1.960,57          | -1.960,57                         |
| P-10            | Personal Bauen und Wohnen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 65.450,00              | 61.955,78            | -3.494,22          | -3.494,22                         |
| P-11            | Personal Ver- und Entsorgung                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 137.000,00             | 119.297,92           | -17.702,08         | -17.702,08                        |
| P-12            | Personal Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 287.000,00             | 218.685,47           | -68.314,53         | -68.314,53                        |
| P-13            | Personal Natur- und Landschaftspflege              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 84.250,00              | 143.111,44           | 58.861,44          | 58.861,44                         |
| P-14            | Personal Umweltschutz                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 27.200,00              | 14.234,50            | -12.965,50         | -12.965,50                        |
| P-15            | Personal Wirtschaft und Tourismus                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                      | 0                    | 0,00               | 0,00                              |
| P-16            | Personal Allgemeine Finanzwirtschaft               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                      | 0                    | 0,00               | 0,00                              |
|                 |                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.914.250,00</b>    | <b>10.136.635,91</b> | <b>222.385,91</b>  | <b>222.385,91</b>                 |
|                 |                                                    |                    |                    | <b>-228.839,53</b> |                        |                      | <b>-146.392,51</b> | <b>-375.232,04</b>                |

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 2016 von der STVV zu beschliessen.**

**im Budget des FB 1 Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 13.039,36 €,**

**im Budget des FB 3 Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt in Höhe von 12.787,11 €,**

**im Budget Verfügungsmittel in Höhe von 140,81 €,**

**im Budget Gesamtpersonal in Höhe von 222.385,91 €.**