

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
012500	Personalräte							
012500	Personalräte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.744,33	-6.255,67	-6.255,67
012550	Frauenbeauftragte							
012550	Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3.040,11	590,11	590,11
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichk. arb., Wifö							
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-442,00	-442,00	56.400,00	66.914,80	10.514,80	10.072,80
012000	Allgemeiner Service	-189.400,00	-251.735,35	-62.335,35	316.550,00	340.584,15	24.034,15	-38.301,20
012200	Personalmanagement	-4.500,00	-855,51	3.644,49	90.200,00	72.639,33	-17.560,67	-13.916,18
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	-30.000,00	-23.797,94	6.202,06	0,00	0,00	0,00	6.202,06
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	17.500,00	10.261,64	-7.238,36	-7.238,36
032000	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	92.000,00	2.566,00	-89.434,00	-89.434,00
		-223.900,00	-276.830,80	-52.930,80	572.650,00	492.965,92	-79.684,08	-132.614,88
FB20	Fachbereich Finanzen							
013000	Gebäude-+ Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften	-6.062.500,00	-7.088.745,31	-1.026.245,31	11.800,00	21.595,26	9.795,26	-1.016.450,05
013500	Finanzmanagement	-109.500,00	-41.691,21	67.808,79	239.500,00	147.100,56	-92.399,44	-24.590,65
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg	0,00	0,00	0,00	250,00	240,09	-9,91	-9,91
071000	Pflegedienst	-129.550,00	-96.882,61	32.667,39	0,00	0,00	0,00	32.667,39
111000	Abfallwirtschaft	-1.424.600,00	-1.517.722,19	-93.122,19	1.197.950,00	1.137.699,66	-60.250,34	-153.372,53
112000	Elektrizität	-600.000,00	-563.563,42	36.436,58	0,00	0,00	0,00	36.436,58
113000	Gas	-43.000,00	-40.696,45	2.303,55	0,00	0,00	0,00	2.303,55
135000	Wald	-69.950,00	-69.564,58	385,42	59.100,00	57.581,93	-1.518,07	-1.132,65
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-34.585.000,00	-34.692.211,38	-107.211,38	16.991.100,00	17.299.459,92	308.359,92	201.148,54
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-919.700,00	-907.560,63	12.139,37	416.800,00	406.853,96	-9.946,04	2.193,33
		-43.943.800,00	-45.018.637,78	-1.074.837,78	18.916.500,00	19.070.531,38	154.031,38	-920.806,40
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt							
021000	Statistik und Wahlen	-9.000,00	-4.315,00	4.685,00	22.800,00	41.808,01	19.008,01	23.693,01
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-63.300,00	-57.829,53	5.470,47	26.600,00	14.480,56	-12.119,44	-6.648,97
022030	Stadtputz	-142.000,00	-181.548,65	-39.548,65	149.950,00	168.364,01	18.414,01	-21.134,64
022040	Standesamt	-20.000,00	-29.470,02	-9.470,02	13.900,00	13.378,12	-521,88	-9.991,90
023000	Zulassung	-440.600,00	-397.850,10	42.749,90	272.600,00	249.724,04	-22.875,96	19.873,94
024000	Marktwesen	-29.600,00	-29.929,22	-329,22	46.000,00	39.966,02	-6.033,98	-6.363,20
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-273.500,00	-325.311,66	-51.811,66	33.400,00	20.873,74	-12.526,26	-64.337,92
		-978.000,00	-1.026.254,18	-48.254,18	565.250,00	548.594,50	-16.655,50	-64.909,68
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung							
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	-35.000,00	-33.844,00	1.156,00	100.000,00	94.758,50	-5.241,50	-4.085,50
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	-110.000,00	-60.000,00	50.000,00	1.491.100,00	1.724.842,03	233.742,03	283.742,03
061000	Städtische Kinderbetreuung	-2.398.650,00	-2.722.150,72	-323.500,72	473.550,00	388.436,50	-85.113,50	-408.614,22
061002	Verpflegung Kinderbetreuung	-353.000,00	-365.764,50	-12.764,50	267.500,00	214.959,07	-52.540,93	-65.305,43
061003	Schülerbetreuung, nichtstädtisch	-35.200,00	-42.175,00	-6.975,00	386.200,00	441.384,65	55.184,65	48.209,65
		-2.931.850,00	-3.223.934,22	-292.084,22	2.718.350,00	2.864.380,75	146.030,75	-146.053,47
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt							
062000	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	5.750,00	9.260,94	3.510,94	3.510,94
082010	Sportplätze	-3.100,00	-16.793,94	-13.693,94	115.700,00	115.228,03	-471,97	-14.165,91
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. Trimm-Dich-Pfad)	0,00	0,00	0,00	513.500,00	500.666,40	-12.833,60	-12.833,60
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	-48.600,00	-48.220,58	379,42	46.250,00	84.022,29	37.772,29	38.151,71
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	94,80
103000	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
121000	Straßen	-25.000,00	0,00	25.000,00	895.650,00	798.903,95	-96.746,05	-71.746,05
121010	Fuß- und Radwege	0,00	-23.500,00	-23.500,00	60.000,00	47.026,20	-12.973,80	-36.473,80
121020	Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45	241,45	241,45
122000	Bahn	0,00	0,00	0,00	46.000,00	42.881,57	-3.118,43	-3.118,43
122010	Bus	-100,00	0,00	100,00	301.000,00	232.663,34	-68.336,66	-68.236,66
122020	Sonstiges, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.440,76	4.440,76	4.440,76
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	-50.000,00	-2.715,24	47.284,76	16.200,00	13.200,55	-2.999,45	44.285,31
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	-11.000,00	-18.100,00	-7.100,00	27.100,00	14.691,79	-12.408,21	-19.508,21
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	166.295,32	51.295,32	51.295,32
135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)	-50.000,00	-50.588,69	-588,69	31.000,00	20.840,51	-10.159,49	-10.748,18
141000	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.124,14	5.924,14	5.924,14
151000	Wirtschaftsförderung	-6.000,00	-6.793,28	-793,28	5.200,00	1.671,95	-3.528,05	-4.321,33
		-193.800,00	-166.711,73	27.088,27	2.204.050,00	2.065.253,99	-138.796,01	-111.707,74
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch							
022020	Stadtpolizei (Hijos)	-330.000,00	-315.692,96	14.307,04	172.150,00	180.308,32	8.158,32	22.465,36
025000	Brandschutz	-32.000,00	-36.206,00	-4.206,00	180.500,00	211.689,26	31.189,26	26.983,26
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	-5.100,00	-7.344,79	-2.244,79	0,00	1.759,11	1.759,11	-485,68
		-367.100,00	-359.243,75	7.856,25	352.650,00	393.756,69	41.106,69	48.962,94
FB70	Fachbereich Soziales, Senioren, Jugend Kultur, Sport							
041000	Büchereien	-15.000,00	-26.117,10	-11.117,10	76.100,00	74.516,51	-1.583,49	-12.700,59
042000	Förderung des kulturellen Lebens	-150,00	-78,00	72,00	43.700,00	30.883,93	-12.816,07	-12.744,07
042010	Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
043000	Museen	0,00	0,00	0,00	59.500,00	57.800,65	-1.699,35	-1.699,35
044000	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	183.900,00	188.823,00	4.923,00	4.923,00
051000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	21.200,00	16.815,47	-4.384,53	-4.384,53
051020	Flüchtlingshilfe	-760.000,00	-641.745,00	118.255,00	671.000,00	625.562,71	-45.437,29	72.817,71
052000	Seniorenarbeit	-9.000,00	-10.355,00	-1.355,00	77.500,00	80.684,72	3.184,72	1.829,72
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.500,00	-2.500,00	0,00	39.500,00	39.345,00	-155,00	-155,00
063000	Jugendkulturzentrum	0,00	-11.714,16	-11.714,16	18.800,00	34.150,48	15.350,48	3.636,32

Code	Beschreibung	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
063010	Schulsozialarbeit	-75.000,00	-76.233,31	-1.233,31	21.000,00	1.402,18	-19.597,82	-20.831,13
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	-43.000,00	-39.637,50	3.362,50	73.700,00	73.668,46	-31,54	3.330,96
081000	Sportförderung	-15.100,00	0,00	15.100,00	53.750,00	52.106,43	-1.643,57	13.456,43
082000	Sporthallen	-600,00	-588,00	12,00	2.950,00	1.298,96	-1.651,04	-1.639,04
		-920.350,00	-808.968,07	111.381,93	1.342.600,00	1.277.358,50	-65.241,50	46.140,43
S1	SB Beteiligungssteuerung							
015000	Beteiligungen	-41.000,00	-41.000,00	0,00	2.650,00	3.095,28	445,28	445,28
S2	SB Recht							
012300	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.750,00	62,79	-3.687,21	-3.687,21
VERFÜG	Verfügun gsmittel							
VERFÜG	Verfügun gsmittel	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.680,50	-1.819,50	-1.819,50
PERSON	Gesamtpersonalbudget							
P-01	Personal Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	2.442.600,00	2.230.397,47	-212.202,53	-212.202,53
P-02	Personal Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1.163.900,00	1.149.354,01	-14.545,99	-14.545,99
P-03	Personal Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-04	Personal Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	168.950,00	141.655,87	-27.294,13	-27.294,13
P-05	Personal Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	132.150,00	132.826,36	676,36	676,36
P-06	Personal Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	6.243.650,00	6.267.800,64	24.150,64	24.150,64
P-07	Personal Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	130.300,00	96.882,61	-33.417,39	-33.417,39
P-08	Personal Sportförderung	0,00	0,00	0,00	65.400,00	65.438,77	38,77	38,77
P-09	Personal Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform	0,00	0,00	0,00	276.300,00	235.828,46	-40.471,54	-40.471,54
P-10	Personal Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	75.700,00	72.608,44	-3.091,56	-3.091,56
P-11	Personal Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	171.100,00	194.589,36	23.489,36	23.489,36
P-12	Personal Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	227.550,00	245.881,45	18.331,45	18.331,45
P-13	Personal Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	157.400,00	152.596,70	-4.803,30	-4.803,30
P-14	Personal Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	21.650,00	4.555,70	-17.094,30	-17.094,30
P-15	Personal Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-16	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.276.650,00	10.990.415,84	-286.234,16	-286.234,16
	Gesamt	-49.599.800,00	-50.921.580,53	-1.321.780,53	37.974.050,00	37.717.880,58	-256.169,42	-1.577.949,95
z. Vergl.	Ergebnisrechnung	-50.609.400,00	-52.071.209,20	-1.461.809,20	44.421.100,00	44.256.111,90	-164.988,10	-1.626.797,30

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

Im Ergebnishaushalt sind nachfolgende Mehrausgaben entstanden. Sie sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 von der STVV zu beschliessen:

im Budget des FB 2 Finanzen in Höhe von 154.031,38 €,

im Budget des FB 4 Kinderbetreuung in Höhe von 146.030,75 €,

im Budget des FB 6 Stadtpolizei, Brand- + Katastrophenschutz in Höhe von 41.106,69 €.

Die vorgenannten Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen bei anderen Budgets gedeckt.