

Code	Beschreibung	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Budget- ierungs- sa rt	Geben- d/Neh- mend	Frei- ge in %	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(+)/Min- derertrag(-)	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	verfügbar	insgesamt Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)
012500	Personalräte	KTR-Gruppe 3	012500	Brutto		0	0	0	0,00	3.200,00	4.218,42	-1.018,42	-1.018,42
012550	Frauenbeauftragte	KTR-Gruppe 3	012550	Brutto		0	0	0	0,00	2.450,00	2.250,00	200,00	200,00
VERFÜG	Verfüngungsmittel	KTR-Gruppe 3	011000	Brutto		0	0	0	0,00	6.500,00	5.259,33	1.240,67	1.240,67
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste, Öffentlichk.arb., Wifö								176.998,29			198.325,15	375.323,44
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	KTR-Gruppe 3	011000	Brutto		0	0	0	0,00	50.800,00	38.762,83	12.037,17	12.037,17
012000	Allgemeiner Service	KTR-Gruppe 3	012000	Brutto		0	-185.400,00	-216.234,90	30.834,90	583.350,00	574.823,95	8.526,05	39.360,95
012200	Personalmanagement	KTR-Gruppe 3	012200	Brutto		0	-500	-1.148,50	648,50	84.200,00	57.846,99	26.353,01	27.001,51
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	KTR-Gruppe 3	012210	Brutto		0	-90.000,00	-235.514,89	145.514,89	0	1.037,30	-1.037,30	144.477,59
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	KTR-Gruppe 3	012400	Brutto		0	0	0	0,00	22.500,00	21.016,93	1.483,07	1.483,07
032000	Sonstige schulische Aufgaben	KTR-Gruppe 3	032000	Brutto		0	-35.200,00	-35.200,00	0,00	570.700,00	419.736,85	150.963,15	150.963,15
FB20	Fachbereich Finanzen								-1.493.476,64			-291.076,64	-1.784.553,28
013000	Gebäude--+Grundstücksbewirtschaftg., Liegensch	KTR-Gruppe 3	013000	Brutto		0	-3.633.400,00	-1.579.104,87	-2.054.295,13	17.000,00	15.971,80	1.028,20	-2.053.266,93
013500	Finanzmanagement	KTR-Gruppe 3	013500	Brutto		0	-104.500,00	-45.682,15	-58.817,85	217.000,00	149.374,04	67.625,96	8.808,11
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religio	KTR-Gruppe 3	045000	Brutto		0	0	0	0,00	1.550,00	1.440,09	109,91	109,91
071000	Pflegedienst	KTR-Gruppe 3	071000	Brutto		0	-129.550,00	-134.014,66	4.464,66	0	0	0,00	4.464,66
111000	Abfallwirtschaft	KTR-Gruppe 3	111000	Brutto		0	-1.418.600,00	-1.520.107,88	101.507,88	1.183.550,00	1.183.048,76	501,24	102.009,12
112000	Elektrizität	KTR-Gruppe 3	112000	Brutto		0	-580.000,00	-538.450,09	-41.549,91	0	0	0,00	-41.549,91
113000	Gas	KTR-Gruppe 3	113000	Brutto		0	-43.000,00	-46.040,76	3.040,76	0	7.194,98	-7.194,98	-4.154,22
135000	Wald	KTR-Gruppe 3	135000	Brutto		0	-69.050,00	-70.867,31	1.817,31	60.300,00	66.839,42	-6.539,42	-4.722,11
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	KTR-Gruppe 3	161000	Brutto		0	-34.702.950,00	-35.225.735,88	522.785,88	16.885.800,00	17.193.886,87	-308.086,87	214.699,01
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 3	162000	Brutto		0	-902.050,00	-929.619,76	27.569,76	453.800,00	492.320,68	-38.520,68	-10.950,92
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt								-3.917,13			-41.416,68	-45.333,81
021000	Statistik und Wahlen	KTR-Gruppe 3	021000	Brutto		0	0	-9.995,59	9.995,59	15.600,00	14.085,06	1.514,94	11.510,53
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 3	022010	Brutto		0	-61.300,00	-57.419,01	-3.880,99	28.900,00	27.567,73	1.332,27	-2.548,72
022030	Stadtzentrum	KTR-Gruppe 3	022030	Brutto		0	-140.000,00	-158.292,35	18.292,35	153.450,00	150.321,41	3.128,59	21.420,94
022040	Standesamt	KTR-Gruppe 3	022040	Brutto		0	-19.000,00	-23.653,20	4.653,20	13.900,00	12.392,96	1.507,04	6.160,24
023000	Zulassung	KTR-Gruppe 3	023000	Brutto		0	-430.600,00	-404.761,78	-25.838,22	289.300,00	272.734,87	16.565,13	-9.273,09
024000	Marktwesen	KTR-Gruppe 3	024000	Brutto		0	-29.600,00	-31.703,14	2.103,14	70.500,00	74.397,11	-3.897,11	-1.793,97
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	KTR-Gruppe 3	134000	Brutto		0	-276.000,00	-266.757,80	-9.242,20	368.200,00	429.767,54	-61.567,54	-70.809,74
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung								310.614,38			264.834,52	480.061,58
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	KTR-Gruppe 3	060500	Brutto		0	-35.000,00	-33.654,00	-1.346,00	100.000,00	92.437,00	7.563,00	6.217,00
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	KTR-Gruppe 3	060510	Brutto		0	-209.000,00	-202.580,00	-6.420,00	2.061.200,00	1.936.093,47	125.106,53	118.686,53
061000	Städtische Kinderbetreuung	KTR-Gruppe 3	061000	Brutto		0	-2.625.350,00	-2.613.976,38	-11.373,62	1.726.200,00	1.359.668,33	366.531,67	355.158,05
							0,00	-329.754,00	329.754,00	0,00	234.366,68	-234.366,68	
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt								1.995.094,49			228.004,13	2.223.098,62
062000	Öffentliche Spielplätze	KTR-Gruppe 3	062000	Brutto		0	0	-94.255,33	94.255,33	195.000,00	182.417,29	12.582,71	106.838,04
082010	Sportplätze	KTR-Gruppe 3	082010	Brutto		0	-600	-5.258,14	4.658,14	256.200,00	253.307,85	2.892,15	7.550,29

Code	Beschreibung	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Budget- ierungs- art	Geben- d/Neh- mend	Freiga- be in %	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(+)/Min- derertrag(-)	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	verfügbar	insgesamt Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. Trimm-Dich-Pfad)	KTR-Gruppe 3	082020	Brutto		0	0	0	0,00	1.033.000,00	890.306,53	142.693,47	142.693,47
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	KTR-Gruppe 3	091000	Brutto		0	-48.600,00	-27.992,49	-20.607,51	47.100,00	45.078,03	2.021,97	-18.585,54
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	KTR-Gruppe 3	101000	Brutto		0	0	-6.000,00	6.000,00	0	0	0,00	6.000,00
121000	Straßen	KTR-Gruppe 3	121000	Brutto		0	-25.000,00	-197.473,55	172.473,55	849.600,00	845.987,85	3.612,15	176.085,70
121010	Fuß- und Radwege	KTR-Gruppe 3	121010	Brutto		0	0	-426,44	426,44	88.100,00	82.322,50	5.777,50	6.203,94
121020	Plätze	KTR-Gruppe 3	121020	Brutto		0	0	0	0,00	0	4.311,16	-4.311,16	-4.311,16
122000	Bahn	KTR-Gruppe 3	122000	Brutto		0	0	0	0,00	68.500,00	40.499,00	28.001,00	28.001,00
122010	Bus	KTR-Gruppe 3	122010	Brutto		0	-100	0	-100,00	284.500,00	276.186,66	8.313,34	8.213,34
122020	Sonstiges, ÖPNV	KTR-Gruppe 3	122020	Brutto		0	0	0	0,00	10.000,00	464,27	9.535,73	9.535,73
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	KTR-Gruppe 3	123000	Brutto		0	0	0	0,00	82.500,00	76.156,35	6.343,65	6.343,65
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	KTR-Gruppe 3	131000	Brutto		0	-275.000,00	-216.583,08	-58.416,92	117.100,00	35.675,24	81.424,76	23.007,84
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	KTR-Gruppe 3	132000	Brutto		0	-11.000,00	-1.579.886,86	1.568.886,86	301.000,00	383.131,05	-82.131,05	1.486.755,81
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	KTR-Gruppe 3	133000	Brutto		0	0	-228.803,35	228.803,35	190.000,00	177.444,09	12.555,91	241.359,26
141000	Klimaschutz	KTR-Gruppe 3	141000	Brutto		0	-5.000,00	-3.299,12	-1.700,88	2.400,00	800	1.600,00	-100,88
151000	Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 3	151000	Brutto		0	-6.000,00	-6.416,13	416,13	1.000,00	3.908,00	-2.908,00	-2.491,87
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch								20.101,37			8.195,24	28.296,61
022020	Stadtpolizei (Hipos)	KTR-Gruppe 3	022020	Brutto		0	-280.000,00	-281.492,59	1.492,59	204.700,00	178.365,20	26.334,80	27.827,39
025000	Brandschutz	KTR-Gruppe 3	025000	Brutto		0	-30.000,00	-39.020,90	9.020,90	488.800,00	513.448,19	-24.648,19	-15.627,29
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	KTR-Gruppe 3	124000	Brutto		0	-5.100,00	-14.687,88	9.587,88	10.000,00	3.491,37	6.508,63	16.096,51
FB70	Fachbereich Soziales, Senioren, Jugend Kultur, Sport								-51.733,24			69.199,15	17.465,91
041000	Büchereien	KTR-Gruppe 3	041000	Brutto		0	-15.000,00	-13.075,74	-1.924,26	99.700,00	96.049,63	3.650,37	1.726,11
042000	Förderung des kulturellen Lebens	KTR-Gruppe 3	042000	Brutto		0	-150	-225	75,00	111.200,00	106.158,16	5.041,84	5.116,84
042010	Bürgerhäuser	KTR-Gruppe 3	042010	Brutto		0	0	0	0,00	582.400,00	582.699,24	-299,24	-299,24
043000	Museen	KTR-Gruppe 3	043000	Brutto		0	0	0	0,00	60.500,00	56.607,71	3.892,29	3.892,29
044000	Musikpflege	KTR-Gruppe 3	044000	Brutto		0	0	0	0,00	209.500,00	201.470,28	8.029,72	8.029,72
051000	Soziale Angelegenheiten	KTR-Gruppe 3	051000	Brutto		0	0	0	0,00	21.000,00	25.025,33	-4.025,33	-4.025,33
051020	Flüchtlingshilfe	KTR-Gruppe 3	051020	Brutto		0	-760.000,00	-729.679,50	-30.320,50	638.000,00	613.637,83	24.362,17	-5.958,33
052000	Seniorenarbeit	KTR-Gruppe 3	052000	Brutto		0	-8.000,00	-9.210,00	1.210,00	71.300,00	89.931,50	-18.631,50	-17.421,50
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	KTR-Gruppe 3	053000	Brutto		0	-2.500,00	-2.500,00	0,00	39.000,00	39.265,00	-265,00	-265,00
063000	Jugendkulturzentrum	KTR-Gruppe 3	063000	Brutto		0	0	-9.384,52	9.384,52	157.500,00	162.511,27	-5.011,27	4.373,25
063010	Schulsozialarbeit	KTR-Gruppe 3	063010	Brutto		0	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	1.915,38	28.084,62	-1.915,38
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	KTR-Gruppe 3	063500	Brutto		0	-40.000,00	-39.665,00	-335,00	69.000,00	69.160,09	-160,09	-495,09
081000	Sportförderung	KTR-Gruppe 3	081000	Brutto		0	-100	-50	-50,00	128.150,00	103.913,27	24.236,73	24.186,73
082000	Sporthallen	KTR-Gruppe 3	082000	Brutto		0	-600	-827	227,00	350.650,00	350.356,16	293,84	520,84
S1	SB Beteiligungssteuerung								500,00			350,00	850,00
015000	Beteiligungen	KTR-Gruppe 3	015000	Brutto		0	-40.000,00	-40.500,00	500,00	350	0	350,00	850,00
S2	SB Recht								0,00			3.198,36	3.198,36
012300	Rechtsangelegenheiten	KTR-Gruppe 3	012300	Brutto		0	0	0	0,00	3.750,00	551,64	3.198,36	3.198,36

Code	Beschreibung	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Budgeti- erungsart	Gebend/ Nehmend	Freigabe in %	Budgetierte Erträge	Bewegung Erträge	Mehr(+)/Min- derertrag(-)	Budgetierte Aufwendungen	Bewegung Aufwendungen	verfügbar	insgesamt Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)
PERSON	Gesamtpersonalbudget								0,00			553.405,74	553.405,74
P-01	Personal Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	1	Brutto	Gebend	0	0	0		2.395.650,00	2.233.927,50	161.722,50	161.722,50
P-02	Personal Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	2	Brutto	Gebend	0	0	0		1.137.600,00	1.111.613,15	25.986,85	25.986,85
P-03	Personal Schulen	KTR-Gruppe 1	3	Brutto	Gebend	0	0	0		0	0	0,00	0,00
P-04	Personal Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	4	Brutto	Gebend	0	0	0		165.900,00	150.410,20	15.489,80	15.489,80
P-05	Personal Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	5	Brutto	Gebend	0	0	0		151.750,00	146.999,77	4.750,23	4.750,23
P-06	Personal Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	KTR-Gruppe 1	6	Brutto	Gebend	0	0	0		6.008.100,00	5.665.567,10	342.532,90	342.532,90
P-07	Personal Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	7	Brutto	Gebend	0	0	0		129.550,00	129.340,68	209,32	209,32
P-08	Personal Sportförderung	KTR-Gruppe 1	8	Brutto	Gebend	0	0	0		63.700,00	65.708,37	-2.008,37	-2.008,37
P-09	Personal Räuml. Planung und Entwicklung, Geoi	KTR-Gruppe 1	9	Brutto	Gebend	0	0	0		205.300,00	213.403,67	-8.103,67	-8.103,67
P-10	Personal Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	10	Brutto	Gebend	0	0	0		74.050,00	74.417,52	-367,52	-367,52
P-11	Personal Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	11	Brutto	Gebend	0	0	0		140.750,00	160.153,58	-19.403,58	-19.403,58
P-12	Personal Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	KTR-Gruppe 1	12	Brutto	Gebend	0	0	0		221.900,00	224.633,17	-2.733,17	-2.733,17
P-13	Personal Natur- und Landschaftspflege	KTR-Gruppe 1	13	Brutto	Gebend	0	0	0		150.950,00	130.650,01	20.299,99	20.299,99
P-14	Personal Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	14	Brutto	Gebend	0	0	0		24.000,00	8.969,54	15.030,46	15.030,46
P-15	Personal Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	15	Brutto	Gebend	0	0	0		0	0	0,00	0,00
P-16	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 1	16	Brutto	Gebend	0	0	0		0	0	0,00	0,00
	Gesamt								-1.040.912,97			765.437,09	-370.863,20

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 2017 von der STVV zu beschliessen:

im Budget des FB 2 Finanzen in Höhe von 291.076,64 €,

im Budget des FB 3 Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt in Höhe von 41.416,68 €,

im Budget Personalräte in Höhe von 1.018,42 €.

Die vorgenannten Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen bei anderen Budgets gedeckt.