

Vorläufiger Budgetabschluss 2022 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
Fachgebiet 1									
Sachgebiet 1.1	1.357.400,00	3.273.700,00	-1.916.300,00	246.138,65	-2.162.438,65	1.344.208,84	3.381.011,35	-2.036.802,51	125.636,14
11.12.0000 Steuerung/Controlling	0,00	243.600,00	-243.600,00		-243.600,00	0,00	182.866,44	-182.866,44	60.733,56
11.22.0000 Finanzw./ Kasse	6.000,00	859.500,00	-853.500,00		-853.500,00	13.197,60	745.908,46	-732.710,86	120.789,14
11.32.0000 Abgabewesen	100,00	163.200,00	-163.100,00		-163.100,00	32,00	165.304,83	-165.272,83	-2.172,83
44.41.0000 Versicherungen	0,00	400.400,00	-400.400,00	8.638,65	-409.038,65	0,00	437.977,60	-437.977,60	-28.938,95
53.00.0000 Versorgungsbetriebe	1.351.300,00	1.607.000,00	-255.700,00	237.500,00	-493.200,00	1.330.979,24	1.848.954,02	-517.974,78	-24.774,78
Sachgebiet 1.2	6.700,00	288.950,00	-282.250,00	-1.036,07	-281.213,93	10.696,18	266.384,11	-255.687,93	25.526,00
11.11.0100 GR und Ausschüsse	6.700,00	201.150,00	-194.450,00		-194.450,00	9.767,67	197.941,91	-188.174,24	6.275,76
11.11.0200 Ortschaftsräte	0,00	35.500,00	-35.500,00	-1.036,07	-34.463,93	928,51	16.764,93	-15.836,42	18.627,51
11.14.0600 Repräsentation	0,00	52.300,00	-52.300,00		-52.300,00	0,00	51.677,27	-51.677,27	622,73
Sachgebiet 1.3	19.000,00	1.722.600,00	-1.703.600,00	0,00	-1.703.600,00	19.412,55	1.697.457,05	-1.678.044,50	25.555,50
11.21.0000 Personalwesen	19.000,00	1.722.600,00	-1.703.600,00		-1.703.600,00	19.412,55	1.697.457,05	-1.678.044,50	25.555,50
Sachgebiet 1.4	20.900,00	535.400,00	-514.500,00	0,00	-514.500,00	26.056,72	446.759,76	-420.703,04	93.796,96
11.20.0000 EDV und Telefon	20.000,00	445.100,00	-425.100,00		-425.100,00	25.304,50	357.257,76	-331.953,26	93.146,74
11.26.0200 Poststelle	900,00	90.300,00	-89.400,00		-89.400,00	752,22	89.502,00	-88.749,78	650,22
Zwischensumme FB 1	1.404.000,00	5.820.650,00	-4.416.650,00	245.102,58	-4.661.752,58	1.400.374,29	5.791.612,27	-4.391.237,98	270.514,60

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
Fachbereich 2									
Sachgebiet 2.1	185.200,00	3.547.200,00	-3.362.000,00	-29.018,92	-3.332.981,08	271.115,50	3.285.621,07	-3.014.505,57	318.475,51
11.25.0000 Bauhof	185.200,00	3.295.200,00	-3.110.000,00	-29.018,92	-3.080.981,08	271.115,50	3.051.312,76	-2.780.197,26	300.783,82
54.50.0000 Str.rein./Winterdienst	0,00	252.000,00	-252.000,00		-252.000,00	0,00	234.308,31	-234.308,31	17.691,69
Sachgebiet 2.2	323.400,00	674.450,00	-351.050,00	-10.528,18	-340.521,82	387.838,75	669.518,54	-281.679,79	58.842,03
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	9.200,00	227.050,00	-217.850,00	-28,18	-217.821,82	5.054,30	219.130,99	-214.076,69	3.745,13
51.10.0900 Stadtsanierung	9.000,00	50.400,00	-41.400,00		-41.400,00	16.115,00	64.266,10	-48.151,10	-6.751,10
52.10.0000 Bauordnung	305.200,00	397.000,00	-91.800,00	-10.500,00	-81.300,00	366.669,45	386.121,45	-19.452,00	61.848,00
Sachgebiet 2.3	203.000,00	691.600,00	-488.600,00	-234,00	-488.366,00	236.989,82	670.378,13	-433.388,31	54.977,69
12.60.0000 Feuerwehr	203.000,00	691.600,00	-488.600,00	-234,00	-488.366,00	236.989,82	670.378,13	-433.388,31	54.977,69
Sachgebiet 2.4	731.000,00	742.350,00	-11.350,00	0,00	-11.350,00	790.452,79	711.551,75	78.901,04	90.251,04
55.30.0100 Friedhofswesen	480.900,00	571.000,00	-90.100,00		-90.100,00	542.420,92	576.167,41	-33.746,49	56.353,51
55.30.0700 Krematorium	250.100,00	171.350,00	78.750,00		78.750,00	248.031,87	135.384,34	112.647,53	33.897,53
Zwischensumme FB 2	1.442.600,00	5.655.600,00	-4.213.000,00	-39.781,10	-4.173.218,90	1.686.396,86	5.337.069,49	-3.650.672,63	522.546,27
Fachbereich 3									
Sachgebiet 3.1	1.024.250,00	5.804.900,00	-4.780.650,00	10.801,48	-4.791.451,48	1.313.788,52	6.016.438,48	-4.702.649,96	88.801,52
11.24.0100 Neubauten	0,00	185.250,00	-185.250,00		-185.250,00	0,00	173.290,06	-173.290,06	11.959,94
11.24.0200 Gebäudewirtschaft	127.600,00	1.143.300,00	-1.015.700,00	-423,00	-1.015.277,00	143.323,02	1.090.064,68	-946.741,66	68.535,34
31.40.0100 Soz. Einr. für Ältere	3.400,00	200,00	3.200,00		3.200,00	2.554,11	0,00	2.554,11	-645,89
31.40.0200 Einr. Pflegebedürftige	0,00	22.850,00	-22.850,00		-22.850,00	0,00	22.831,20	-22.831,20	18,80
52.30.0000 Denkmalschutz	0,00	6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	674,73	4.265,82	-3.591,09	2.908,91
54.90.0000 Öffentliche Toiletten	700,00	12.900,00	-12.200,00		-12.200,00	720,00	12.432,51	-11.712,51	487,49

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
34.11.0000 Miet- und Pächterträge	892.550,00	0,00	892.550,00		892.550,00	839.994,03	0,00	839.994,03	-52.555,97
42.11.0000 Sonst. Unterhaltung	0,00	116.500,00	-116.500,00	28.953,23	-145.453,23	6.781,76	98.666,61	-91.884,85	53.568,38
42.11.1000 Gebäudeunterhaltung	0,00	946.900,00	-946.900,00	-22.468,30	-924.431,70	0,00	943.844,16	-943.844,16	-19.412,46
42.11.2000 Größ. Instandsetzungen	0,00	870.000,00	-870.000,00		-870.000,00	312.466,91	1.157.084,12	-844.617,21	25.382,79
42.31.0000 Mieten und Pachten	0,00	83.000,00	-83.000,00		-83.000,00	0,00	84.173,58	-84.173,58	-1.173,58
42.40.0000 Geb.bewirtschaftung	0,00	2.417.500,00	-2.417.500,00	4.739,55	-2.422.239,55	7.273,96	2.429.785,74	-2.422.511,78	-272,23
Sachgebiet 3.2	419.200,00	2.746.550,00	-2.327.350,00	-5.628,93	-2.321.721,07	379.553,26	2.636.777,71	-2.257.224,45	64.496,62
53.60.0000 Breitbandversorgung	0,00	83.200,00	-83.200,00		-83.200,00	0,00	60.871,39	-60.871,39	22.328,61
54.10.0000 Gemeindestraßen	172.100,00	2.029.050,00	-1.856.950,00	-5.628,93	-1.851.321,07	246.352,99	2.095.895,71	-1.849.542,72	1.778,35
54.20.0000 Kreisstraßen	13.000,00	95.900,00	-82.900,00		-82.900,00	5.734,09	64.667,39	-58.933,30	23.966,70
54.30.0000 Landesstraßen	39.000,00	170.700,00	-131.700,00		-131.700,00	16.376,55	142.762,50	-126.385,95	5.314,05
54.40.0000 Bundesstraßen	135.000,00	254.600,00	-119.600,00		-119.600,00	67.348,87	223.812,16	-156.463,29	-36.863,29
54.60.0000 Parkierungseinricht.	60.100,00	23.400,00	36.700,00		36.700,00	43.740,76	15.481,87	28.258,89	-8.441,11
55.20.0000 Gewässer	0,00	89.700,00	-89.700,00		-89.700,00	0,00	33.286,69	-33.286,69	56.413,31
Sachgebiet 3.3	292.400,00	1.565.900,00	-1.273.500,00	0,00	-1.273.500,00	407.188,43	1.520.790,88	-1.113.602,45	159.897,55
11.33.0000 Grundstücksmanag.	10.600,00	233.450,00	-222.850,00	3.764,78	-226.614,78	11.871,99	258.746,93	-246.874,94	-20.260,16
51.10.0000 Stadtentwicklung	16.000,00	614.350,00	-598.350,00		-598.350,00	35.615,08	541.177,29	-505.562,21	92.787,79
55.10.0000 Grün- und Freizeitanl.	0,00	46.200,00	-46.200,00		-46.200,00	1.537,72	42.652,81	-41.115,09	5.084,91
55.50.0000 Forstwirtschaft	262.800,00	315.200,00	-52.400,00	-3.764,78	-48.635,22	338.754,87	286.370,88	52.383,99	101.019,21
56.10.0000 Umweltschutz	500,00	82.700,00	-82.200,00		-82.200,00	691,47	79.467,78	-78.776,31	3.423,69
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2.500,00	274.000,00	-271.500,00		-271.500,00	18.717,30	312.375,19	-293.657,89	-22.157,89
Sachgebiet 3.4	205.300,00	286.400,00	-81.100,00	-33,00	-81.067,00	247.646,66	278.118,45	-30.471,79	50.595,21
51.11.1000 Gutachterausschuss	205.300,00	286.400,00	-81.100,00	-33,00	-81.067,00	247.646,66	278.118,45	-30.471,79	50.595,21
Zwischensumme FB 3	1.941.150,00	10.403.750,00	-8.462.600,00	5.139,55	-8.467.739,55	2.348.176,87	10.452.125,52	-8.103.948,65	363.790,90

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
Fachbereich 4									
Sachgebiet 4.1	414.900,00	848.450,00	-433.550,00	-8.800,00	-424.750,00	508.617,95	942.585,82	-433.967,87	-9.217,87
12.22.0000 Einwohnerwesen	229.900,00	611.300,00	-381.400,00		-381.400,00	295.587,81	698.213,50	-402.625,69	-21.225,69
12.25.0000 Rentenberatung	0,00	204.200,00	-204.200,00		-204.200,00	1.450,50	207.681,62	-206.231,12	-2.031,12
31.40.0500 Einr. f. Wohnungslose	26.000,00	24.850,00	1.150,00	-8.800,00	9.950,00	37.161,72	29.105,16	8.056,56	-1.893,44
31.80.1000 Förderung Integration	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	3.926,00	0,00	3.926,00	-6.074,00
52.20.0000 Wohnungsbauförd.	149.000,00	8.100,00	140.900,00		140.900,00	170.491,92	7.585,54	162.906,38	22.006,38
Sachgebiet 4.2	174.600,00	578.450,00	-403.850,00	0,00	-403.850,00	208.996,64	548.280,19	-339.283,55	64.566,45
12.10.0000 Wahlen	0,00	37.550,00	-37.550,00		-37.550,00	11.835,49	28.861,30	-17.025,81	20.524,19
12.20.0000 Ordnungswesen	100.200,00	302.250,00	-202.050,00		-202.050,00	133.868,80	311.317,75	-177.448,95	24.601,05
12.23.0000 Personenstandswesen	62.900,00	182.100,00	-119.200,00		-119.200,00	57.750,10	181.174,07	-123.423,97	-4.223,97
57.30.1000 Märkte	11.500,00	56.550,00	-45.050,00		-45.050,00	5.542,25	26.927,07	-21.384,82	23.665,18
Sachgebiet 4.3	1.025.600,00	604.200,00	421.400,00	0,00	421.400,00	705.463,17	599.408,97	106.054,20	-315.345,80
12.21.0000 Verkehrswesen	1.025.600,00	604.200,00	421.400,00		421.400,00	705.463,17	599.408,97	106.054,20	-315.345,80
Zwischensumme FB 4	1.615.100,00	2.031.100,00	-416.000,00	-8.800,00	-407.200,00	1.423.077,76	2.090.274,98	-667.197,22	-259.997,22
Fachbereich 5									
Sachgebiet 5.1	9.607.150,00	15.912.850,00	-6.305.700,00	-22.049,18	-6.283.650,82	10.084.861,77	15.927.276,36	-5.842.414,59	441.236,23
Schulen	62.400,00	1.014.450,00	-952.050,00	7.360,75	-959.410,75	83.503,82	824.672,57	-741.168,75	218.242,00
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	4.500,00	18.150,00	-13.650,00	-5,00	-13.645,00	8.354,19	14.871,39	-6.517,20	7.127,80
21.10.0102 Grundschule Eybach	5.000,00	16.850,00	-11.850,00	-18,00	-11.832,00	4.500,00	14.416,51	-9.916,51	1.915,49
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundsch.	10.300,00	51.300,00	-41.000,00	-208,00	-40.792,00	6.340,00	47.230,06	-40.890,06	-98,06
21.10.0301 Lindenschule	7.500,00	123.750,00	-116.250,00	8.383,44	-124.633,44	10.674,92	94.629,48	-83.954,56	40.678,88
21.10.0302 Uhlandschule	8.400,00	100.300,00	-91.900,00	-192,00	-91.708,00	5.116,71	69.698,63	-64.581,92	27.126,08
21.10.0401 Daniel-Straub-Realsch.	0,00	76.400,00	-76.400,00	-509,00	-75.891,00	2.125,45	80.554,27	-78.428,82	-2.537,82

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
21.10.0402 Schubart-Realschule	4.500,00	120.250,00	-115.750,00	-688,00	-115.062,00	15.111,80	92.417,40	-77.305,60	37.756,40
21.10.0601 Helfenstein-Gymn.	0,00	175.400,00	-175.400,00	-407,00	-174.993,00	9.688,25	131.471,94	-121.783,69	53.209,31
21.10.0602 Michelberg-Gymn.	8.700,00	177.750,00	-169.050,00	-1.502,28	-167.547,72	12.092,50	131.041,83	-118.949,33	48.598,39
21.10.1000 Gem.schule am Tegelberg	6.000,00	112.950,00	-106.950,00	2.392,38	-109.342,38	4.500,00	104.056,52	-99.556,52	9.785,86
21.20.0200 Pestalozzischule	7.500,00	41.350,00	-33.850,00	114,21	-33.964,21	5.000,00	44.284,54	-39.284,54	-5.320,33
Schulverwaltung	3.720.000,00	3.113.100,00	606.900,00	-16.296,03	623.196,03	3.766.283,82	2.898.567,14	867.716,68	244.520,65
21.10.0121 Schulwvb. Aufhausen	5.500,00	38.200,00	-32.700,00	-27,00	-32.673,00	9.959,13	34.870,35	-24.911,22	7.761,78
21.10.0122 Schulwvb. Eybach	4.700,00	70.200,00	-65.500,00	-27,00	-65.473,00	4.674,96	65.114,86	-60.439,90	5.033,10
21.10.0123 Schulwvb. Einsteins.	110.900,00	248.900,00	-138.000,00	-27,00	-137.973,00	69.512,96	237.298,05	-167.785,09	-29.812,09
21.10.0321 Schulwvb. Lindens.	307.500,00	451.950,00	-144.450,00	-9.411,44	-135.038,56	334.750,90	454.745,63	-119.994,73	15.043,83
21.10.0322 Schulwvb. Uhlands.	269.700,00	392.350,00	-122.650,00	-27,00	-122.623,00	287.985,62	384.491,04	-96.505,42	26.117,58
21.10.0421 Schulwvb. DSR	395.900,00	256.050,00	139.850,00	5.751,94	134.098,06	398.114,46	252.150,31	145.964,15	11.866,09
21.10.0422 Schulwvb. SchubartRS	535.400,00	170.250,00	365.150,00	-27,00	365.177,00	537.664,46	174.230,27	363.434,19	-1.742,81
21.10.0621 Schulwvb. HeGy	893.500,00	322.500,00	571.000,00	-27,00	571.027,00	893.476,46	305.674,10	587.802,36	16.775,36
21.10.0622 Schulwvb. MiGy	522.500,00	559.200,00	-36.700,00	-8.597,15	-28.102,85	527.497,97	432.610,00	94.887,97	122.990,82
21.10.1020 Schulwvb. Tegelbergs.	353.700,00	470.100,00	-116.400,00	-3.850,38	-112.549,62	364.735,04	429.057,98	-64.322,94	48.226,68
21.20.0220 Schulwvb. Pestalozzis.	320.700,00	133.400,00	187.300,00	-27,00	187.327,00	337.911,86	128.324,55	209.587,31	22.260,31
Kinder und Jugend	5.824.750,00	11.785.300,00	-5.960.550,00	-13.113,90	-5.947.436,10	6.235.074,13	12.204.036,65	-5.968.962,52	-21.526,42
21.40.0100 Schülerbeförderung	190.000,00	270.000,00	-80.000,00		-80.000,00	66.698,45	173.668,43	-106.969,98	-26.969,98
21.40.0200 Fördermaßn. f. Schüler	0,00	43.500,00	-43.500,00		-43.500,00	0,00	7.512,11	-7.512,11	35.987,89
21.50.0000 Vergabe schul. Einricht.	56.850,00	0,00	56.850,00		56.850,00	57.826,82	0,00	57.826,82	976,82
31.40.0900 Andere soziale Einricht.	40.750,00	163.300,00	-122.550,00		-122.550,00	66.713,03	168.708,37	-101.995,34	20.554,66
31.60.0000 Wohlfahrtspflege	0,00	39.000,00	-39.000,00		-39.000,00	0,00	31.997,65	-31.997,65	7.002,35
36.20.0200 Jugendsozialarbeit	274.900,00	549.400,00	-274.500,00		-274.500,00	280.027,83	634.349,04	-354.321,21	-79.821,21
36.20.0400 Jugendarbeit	104.050,00	539.000,00	-434.950,00	-44,00	-434.906,00	71.654,73	458.369,70	-386.714,97	48.191,03
36.50.0100 Kindertageseinricht.	5.158.200,00	10.181.100,00	-5.022.900,00	-13.069,90	-5.009.830,10	5.692.153,27	10.729.431,35	-5.037.278,08	-27.447,98

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
Sachgebiet 5.2	224.150,00	1.588.200,00	-1.364.050,00	385,36	-1.364.435,36	219.513,65	1.391.990,85	-1.172.477,20	191.958,16
11.14.0800 Integrationsförderung	10.000,00	40.300,00	-30.300,00		-30.300,00	17.095,89	28.821,29	-11.725,40	18.574,60
11.14.1000 BE	100,00	95.400,00	-95.300,00	-1.025,00	-94.275,00	7.500,00	85.988,35	-78.488,35	15.786,65
26.20.0000 Musikförderung	0,00	29.750,00	-29.750,00		-29.750,00	0,00	27.874,30	-27.874,30	1.875,70
28.10.0000 Kulturpflege	11.600,00	198.600,00	-187.000,00		-187.000,00	11.856,70	185.107,72	-173.251,02	13.748,98
29.10.0000 Kirchengemeinden	0,00	25.500,00	-25.500,00		-25.500,00	0,00	17.398,79	-17.398,79	8.101,21
41.40.0000 Gesundheitspflege	0,00	8.000,00	-8.000,00	423,00	-8.423,00	0,00	7.545,53	-7.545,53	877,47
52.20.0000 Wohnungsbauförd.	0,00	9.600,00	-9.600,00		-9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
57.30.2001 Jahnhalle	59.400,00	220.850,00	-161.450,00		-161.450,00	34.314,10	214.565,97	-180.251,87	-18.801,87
57.30.2002 Gem.Haus Türkheim	3.350,00	11.100,00	-7.750,00		-7.750,00	2.229,32	9.637,35	-7.408,03	341,97
57.30.2003 Gem.Haus Weiler	2.700,00	3.200,00	-500,00		-500,00	1.080,50	3.084,41	-2.003,91	-1.503,91
57.30.2004 Kapellmühle	10.550,00	14.900,00	-4.350,00		-4.350,00	5.402,20	6.320,84	-918,64	3.431,36
57.50.0000 Tourismus	4.500,00	213.350,00	-208.850,00	-5.264,24	-203.585,76	4.841,63	146.083,73	-141.242,10	62.343,66
42.10.0000 Sportförderung	3.100,00	500.150,00	-497.050,00	1.025,00	-498.075,00	3.528,00	474.401,48	-470.873,48	27.201,52
42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	0,00	3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	0,00	2.201,03	-2.201,03	1.698,97
42.41.0103 Halle Eybach	13.700,00	69.600,00	-55.900,00		-55.900,00	11.424,90	36.992,32	-25.567,42	30.332,58
42.41.0104 Stadtbadturnhalle	14.150,00	2.400,00	11.750,00		11.750,00	13.366,78	892,55	12.474,23	724,23
42.41.0105 Halle Aufhausen	19.200,00	30.200,00	-11.000,00		-11.000,00	39.906,62	29.767,48	10.139,14	21.139,14
42.41.0200 Freisportanlagen	0,00	4.600,00	-4.600,00	5.226,60	-9.826,60	0,00	5.226,60	-5.226,60	4.600,00
42.41.0300 Michelberghalle	71.800,00	106.800,00	-35.000,00		-35.000,00	66.967,01	110.081,11	-43.114,10	-8.114,10
Sachgebiet 5.3	1.548.400,00	2.531.950,00	-983.550,00	-4.906,72	-978.643,28	1.667.527,81	2.591.036,36	-923.508,55	55.134,73
25.20.0000 Heimatmus. m. Galerie	6.600,00	103.200,00	-96.600,00	-985,00	-95.615,00	4.911,30	89.304,61	-84.393,31	11.221,69
25.21.0000 Archiv	8.000,00	75.900,00	-67.900,00	-413,00	-67.487,00	18.075,22	78.933,27	-60.858,05	6.628,95
26.30.0000 Musikschule	808.400,00	1.203.550,00	-395.150,00	-6.755,00	-388.395,00	834.136,08	1.171.568,54	-337.432,46	50.962,54

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen				Erträge	Aufwend.		
27.10.0000 VHS	674.500,00	703.000,00	-28.500,00	-271,00	-28.229,00	758.114,65	800.512,83	-42.398,18	-14.169,18
27.20.0000 Stadtbücherei	50.900,00	446.300,00	-395.400,00	3.517,28	-398.917,28	52.290,56	450.717,11	-398.426,55	490,73
Zwischensumme FB 5	11.379.700,00	20.033.000,00	-8.653.300,00	-26.570,54	-8.626.729,46	11.971.903,23	19.910.303,57	-7.938.400,34	688.329,12
Teilhaushalt 6									
11.10.0000 Steuerung	13.100,00	352.250,00	-339.150,00		-339.150,00	13.433,86	376.564,82	-363.130,96	-23.980,96
11.13.0000 Rechnungsprüfung	31.200,00	280.850,00	-249.650,00		-249.650,00	15.452,92	178.858,19	-163.405,27	86.244,73
11.14.0300 Personalvertretung	0,00	134.150,00	-134.150,00		-134.150,00	0,00	135.690,21	-135.690,21	-1.540,21
36.20.0300 Jugendgemeinderat	0,00	35.800,00	-35.800,00		-35.800,00	86,95	29.510,22	-29.423,27	6.376,73
Zwischensumme THH 6	44.300,00	803.050,00	-758.750,00	0,00	-758.750,00	28.973,73	720.623,44	-691.649,71	67.100,29
Teilhaushalt 7									
61.10.0000 Steuern, Umlagen	57.839.000,00	25.078.500,00	32.760.500,00	-237.500,00	32.998.000,00	63.106.966,19	25.759.624,75	37.347.341,44	4.349.341,44
61.20.0000 Sonst. Finanzwirt.	125.000,00	268.650,00	-143.650,00		-143.650,00	440.977,44	390.066,78	50.910,66	194.560,66
Zwischensumme THH 7	57.964.000,00	25.347.150,00	32.616.850,00	-237.500,00	32.854.350,00	63.547.943,63	26.149.691,53	37.398.252,10	4.543.902,10
Sonstige									
47.11.0000 Kalkulatorische Kosten	1.463.000,00	5.002.100,00	-3.539.100,00		-3.539.100,00	0,00	69,00	-69,00	3.539.031,00
Summe ord. Ergebnis	77.253.850,00	75.096.400,00	2.157.450,00	-62.409,51	2.219.859,51	82.406.846,37	70.451.769,80	11.955.076,57	9.735.217,06
Sonderergebnis									
11.33.0000 Grundstücksmanag.	0,00	0,00	0,00		0,00	39.615,00	6.414,48	33.200,52	33.200,52
Summe Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.615,00	6.414,48	33.200,52	33.200,52
Gesamtsumme	77.253.850,00	75.096.400,00	2.157.450,00	-62.409,51	2.219.859,51	82.446.461,37	70.458.184,28	11.988.277,09	9.768.417,58