

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 1. Nachtrag 2023
Finanzplan 1. Nachtrag 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 1. Nachtrag 2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Ergebnis der lfd.		Ergebnis des Teilhaushalts
						Finanzergebnis	Verwaltungs- tätigkeit	
01		Innere Verwaltung	24.046.590,00	55.598.690,00	-31.552.100,00	400,00	-31.551.700,00	-31.551.700,00
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.101.750,00	-1.100.100,00		-1.100.100,00	-1.100.100,00
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	1.172.490,00	-1.172.090,00		-1.172.090,00	-1.172.090,00
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		60.080,00	-60.080,00		-60.080,00	-60.080,00
	01/04	Beschäftigtenvertretung		177.020,00	-177.020,00		-177.020,00	-177.020,00
	01/05	Rechnungsprüfung		402.690,00	-402.690,00		-402.690,00	-402.690,00
	01/06	Bauhof	49.480,00	6.694.230,00	-6.644.750,00		-6.644.750,00	-6.644.750,00
	01/07	Service, Organisation und EDV	337.150,00	4.584.020,00	-4.246.870,00		-4.246.870,00	-4.246.870,00
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		146.890,00	-146.890,00		-146.890,00	-146.890,00
	01/09	Personalmanagement	300.930,00	5.904.270,00	-5.603.340,00		-5.603.340,00	-5.603.340,00
	01/10	Finanzmanagement	433.600,00	1.960.290,00	-1.526.690,00	400,00	-1.526.290,00	-1.526.290,00
	01/11	Recht	10.000,00	401.290,00	-391.290,00		-391.290,00	-391.290,00
	01/12	Immobilienmanagement	22.913.380,00	32.993.670,00	-10.080.290,00		-10.080.290,00	-10.080.290,00
02		Sicherheit und Ordnung	7.313.670,00	11.393.200,00	-4.079.530,00		-4.079.530,00	-4.079.530,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	37.250,00	285.760,00	-248.510,00		-248.510,00	-248.510,00
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	151.480,00	-60.190,00		-60.190,00	-60.190,00
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	417.330,00	-42.330,00		-42.330,00	-42.330,00
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.000,00	705.450,00	-332.450,00		-332.450,00	-332.450,00
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	195.060,00	-157.360,00		-157.360,00	-157.360,00
	02/06	Statistik und Wahlen	0,00	14.990,00	-14.990,00		-14.990,00	-14.990,00
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	435.700,00	4.572.960,00	-4.137.260,00		-4.137.260,00	-4.137.260,00
	02/08	Rettungsdienst	5.963.730,00	5.050.170,00	913.560,00		913.560,00	913.560,00
03		Schulträgeraufgaben	5.289.720,00	9.837.980,00	-4.548.260,00		-4.548.260,00	-4.548.260,00
	03/01	Grundschulen	4.263.160,00	5.572.590,00	-1.309.430,00		-1.309.430,00	-1.309.430,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	183.490,00	479.280,00	-295.790,00		-295.790,00	-295.790,00
	03/03	Realschulen	166.860,00	406.790,00	-239.930,00		-239.930,00	-239.930,00
	03/04	Gymnasien	498.230,00	1.312.160,00	-813.930,00		-813.930,00	-813.930,00
	03/05	Förderschulen	71.520,00	235.520,00	-164.000,00		-164.000,00	-164.000,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	106.460,00	1.831.640,00	-1.725.180,00		-1.725.180,00	-1.725.180,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 1. Nachtrag 2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis
04		Kultur und Wissenschaft	144.720,00	1.776.300,00	-1.631.580,00		-1.631.580,00	-1.631.580,00
	04/01	Kultur	95.680,00	1.341.810,00	-1.246.130,00		-1.246.130,00	-1.246.130,00
	04/02	Stadtbücherei	49.040,00	434.490,00	-385.450,00		-385.450,00	-385.450,00
05		Soziale Leistungen	3.387.100,00	7.153.210,00	-3.766.110,00		-3.766.110,00	-3.766.110,00
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	419.620,00	-419.570,00		-419.570,00	-419.570,00
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	2.199.050,00	4.734.280,00	-2.535.230,00		-2.535.230,00	-2.535.230,00
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	1.160.500,00	1.542.160,00	-381.660,00		-381.660,00	-381.660,00
	05/04	Altenarbeit	200,00	186.920,00	-186.720,00		-186.720,00	-186.720,00
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	270.230,00	-242.930,00		-242.930,00	-242.930,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.619.950,00	46.599.710,00	-25.979.760,00		-25.979.760,00	-25.979.760,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.905.940,00	33.947.330,00	-16.041.390,00		-16.041.390,00	-16.041.390,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	345.410,00	1.441.810,00	-1.096.400,00		-1.096.400,00	-1.096.400,00
	06/03	Spielplätze	15.790,00	166.960,00	-151.170,00		-151.170,00	-151.170,00
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.352.810,00	11.043.610,00	-8.690.800,00		-8.690.800,00	-8.690.800,00
08		Sportförderung	1.024.240,00	1.778.360,00	-754.120,00		-754.120,00	-754.120,00
	08/01	Sportanlagen und -förderung	166.700,00	351.700,00	-185.000,00		-185.000,00	-185.000,00
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	857.540,00	1.426.660,00	-569.120,00		-569.120,00	-569.120,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.750,00	1.189.950,00	-1.173.200,00		-1.173.200,00	-1.173.200,00
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750,00	1.189.950,00	-1.173.200,00		-1.173.200,00	-1.173.200,00
10		Bauen und Wohnen	365.960,00	1.893.740,00	-1.527.780,00		-1.527.780,00	-1.527.780,00
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.500,00	800.040,00	-443.540,00		-443.540,00	-443.540,00
	10/02	Wohnungswesen	9.460,00	1.093.700,00	-1.084.240,00		-1.084.240,00	-1.084.240,00
11		Ver- und Entsorgung	16.652.350,00	14.575.730,00	2.076.620,00		2.076.620,00	2.076.620,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.803.290,00	5.457.750,00	345.540,00		345.540,00	345.540,00
	11/02	Entwässerung	10.849.060,00	9.117.980,00	1.731.080,00		1.731.080,00	1.731.080,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.946.600,00	13.384.480,00	-8.437.880,00		-8.437.880,00	-8.437.880,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.202.700,00	8.372.630,00	-4.169.930,00		-4.169.930,00	-4.169.930,00
	12/02	Verkehrsanlagen	44.000,00	1.787.520,00	-1.743.520,00		-1.743.520,00	-1.743.520,00
	12/03	ÖPNV	100.740,00	2.786.910,00	-2.686.170,00		-2.686.170,00	-2.686.170,00
	12/04	Straßenreinigung	599.160,00	437.420,00	161.740,00		161.740,00	161.740,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 1. Nachtrag 2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.		Ergebnis des Teilhaushalts
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	
13		Natur- und Landschaftspflege	1.058.340,00	346.370,00	711.970,00		711.970,00		711.970,00
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope	21.740,00	139.290,00	-117.550,00		-117.550,00		-117.550,00
	13/02	Friedhöfe	1.036.600,00	207.080,00	829.520,00		829.520,00		829.520,00
14		Umweltschutz	511.950,00	757.860,00	-245.910,00		-245.910,00		-245.910,00
	14/01	Umweltschutz	511.950,00	757.860,00	-245.910,00		-245.910,00		-245.910,00
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	164.340,00	-149.340,00		-149.340,00		-149.340,00
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	164.340,00	-149.340,00		-149.340,00		-149.340,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	98.990.180,00	31.744.720,00	67.245.460,00	-2.071.600,00	65.173.860,00	7.971.600,00	73.145.460,00
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	98.990.180,00	31.744.720,00	67.245.460,00	-2.071.600,00	65.173.860,00	7.971.600,00	73.145.460,00
Summe aller Produktbereiche			184.383.120,00	198.194.640,00	-13.811.520,00	-2.071.200,00	-15.882.720,00	7.971.600,00	-7.911.120,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 1. Nachtrag 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	21.314.320,00	51.180.130,00	-29.865.810,00	1.008.080,00	11.479.750,00	-10.471.670,00	-40.337.480,00				
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.022.570,00	-1.020.920,00				-1.020.920,00				
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	991.510,00	-991.110,00				-991.110,00				
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		60.080,00	-60.080,00				-60.080,00				
	01/04	Beschäftigtenvertretung		155.480,00	-155.480,00				-155.480,00				
	01/05	Rechnungsprüfung		287.660,00	-287.660,00				-287.660,00				
	01/06	Bauhof	30.300,00	6.289.670,00	-6.259.370,00	10.000,00	1.062.150,00	-1.052.150,00	-7.311.520,00				
	01/07	Service, Organisation und EDV	5.250,00	3.632.900,00	-3.627.650,00	917.750,00	2.780.620,00	-1.862.870,00	-5.490.520,00				
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		146.700,00	-146.700,00				-146.700,00				
	01/09	Personalmanagement	265.100,00	6.804.620,00	-6.539.520,00				-6.539.520,00				
	01/10	Finanzmanagement	334.000,00	1.610.340,00	-1.276.340,00	700,00		700,00	-1.275.640,00				
	01/11	Recht	10.000,00	316.710,00	-306.710,00				-306.710,00				
	01/12	Immobilienmanagement	20.667.620,00	29.861.890,00	-9.194.270,00	79.630,00	7.636.980,00	-7.557.350,00	-16.751.620,00				
02		Sicherheit und Ordnung	6.985.830,00	9.578.270,00	-2.592.440,00	124.220,00	2.749.610,00	-2.625.390,00	-5.217.830,00				
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	36.150,00	208.060,00	-171.910,00		44.100,00	-44.100,00	-216.010,00				
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	113.970,00	-22.680,00			0,00	-22.680,00				
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	411.000,00	-36.000,00			0,00	-36.000,00				
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.600,00	699.950,00	-326.350,00			0,00	-326.350,00				
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	195.060,00	-157.360,00			0,00	-157.360,00				
	02/06	Statistik und Wahlen		14.220,00	-14.220,00			0,00	-14.220,00				
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	142.600,00	3.301.570,00	-3.158.970,00	124.220,00	2.360.220,00	-2.236.000,00	-5.394.970,00				
	02/08	Rettungsdienst	5.929.490,00	4.634.440,00	1.295.050,00		345.290,00	-345.290,00	949.760,00				
03		Schulträgeraufgaben	4.915.590,00	9.359.070,00	-4.443.480,00	608.320,00	7.138.000,00	-6.529.680,00	-10.973.160,00				39.418.100,00
	03/01	Grundschulen	4.139.860,00	5.404.040,00	-1.264.180,00		1.000.360,00	-1.000.360,00	-2.264.540,00				19.805.700,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	94.500,00	380.940,00	-286.440,00		4.317.680,00	-4.317.680,00	-4.604.120,00				
	03/03	Realschulen	130.450,00	358.380,00	-227.930,00		671.950,00	-671.950,00	-899.880,00				19.612.400,00
	03/04	Gymnasien	384.500,00	1.163.930,00	-779.430,00	608.320,00	1.022.510,00	-414.190,00	-1.193.620,00				
	03/05	Förderschulen	69.320,00	233.020,00	-163.700,00		111.000,00	-111.000,00	-274.700,00				
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	96.960,00	1.818.760,00	-1.721.800,00		14.500,00	-14.500,00	-1.736.300,00				
04		Kultur und Wissenschaft	146.450,00	1.626.620,00	-1.480.170,00		63.450,00	-63.450,00	-1.543.620,00				
	04/01	Kultur	101.350,00	1.197.400,00	-1.096.050,00		62.450,00	-62.450,00	-1.158.500,00				
	04/02	Stadtbücherei	45.100,00	429.220,00	-384.120,00		1.000,00	-1.000,00	-385.120,00				
05		Soziale Leistungen	2.916.100,00	6.582.590,00	-3.666.490,00		880.240,00	-880.240,00	-4.546.730,00				6.978.520,00
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	372.050,00	-372.000,00			0,00	-372.000,00				
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	2.148.050,00	4.639.540,00	-2.491.490,00		880.240,00	-880.240,00	-3.371.730,00				6.978.520,00
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	740.500,00	1.136.390,00	-395.890,00			0,00	-395.890,00				
	05/04	Altenarbeit	200,00	184.760,00	-184.560,00			0,00	-184.560,00				
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	249.850,00	-222.550,00			0,00	-222.550,00				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 1. Nachtrag 2023

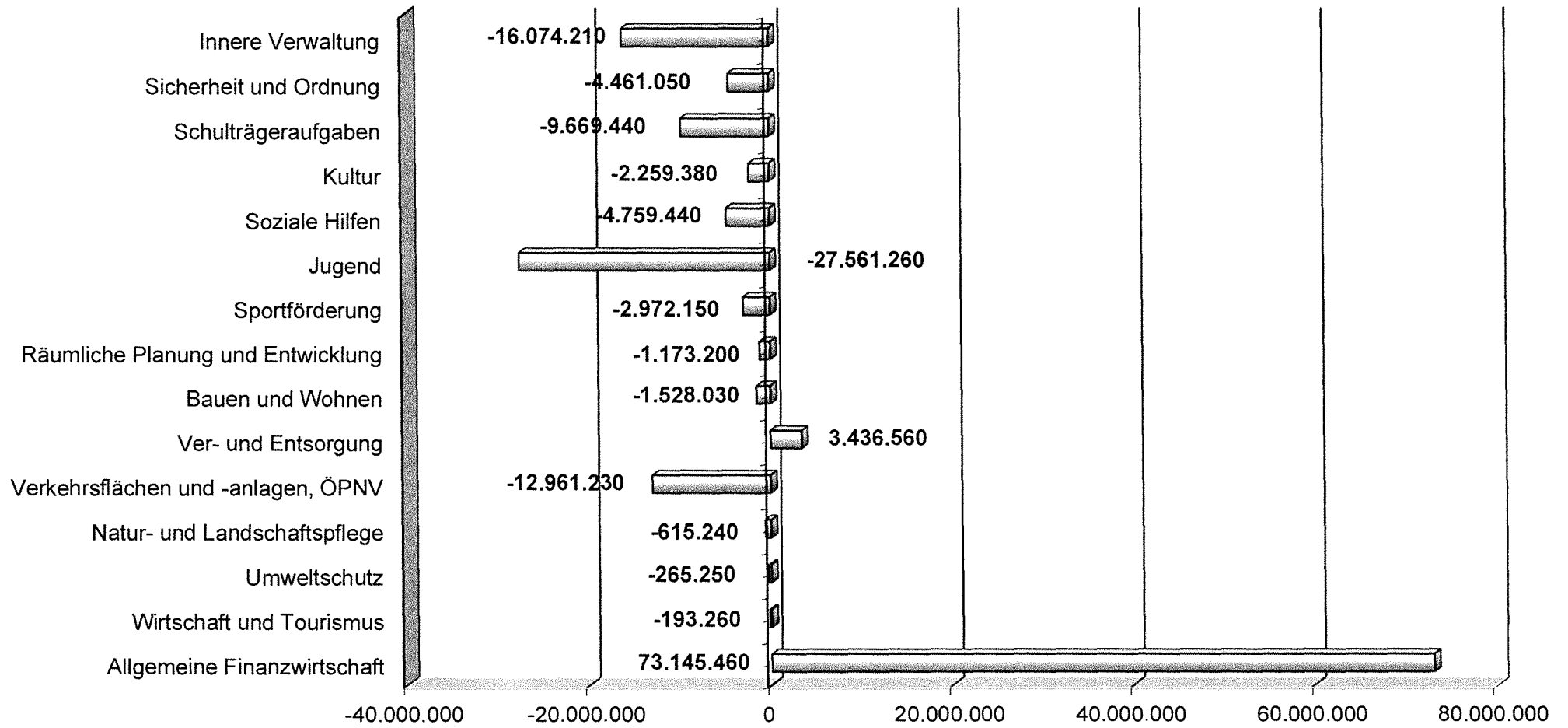
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.531.390,00	45.924.310,00	-25.392.920,00	568.300,00	2.400.090,00	-1.831.790,00	-27.224.710,00				1.063.200,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.834.170,00	33.550.000,00	-15.715.830,00	336.000,00	1.947.240,00	-1.611.240,00	-17.327.070,00				1.063.200,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	344.810,00	1.389.420,00	-1.044.610,00	232.300,00	321.500,00	-89.200,00	-1.133.810,00				
	06/03	Spielplätze		62.820,00	-62.820,00		130.950,00	-130.950,00	-193.770,00				
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.352.410,00	10.922.070,00	-8.569.660,00		400,00	-400,00	-8.570.060,00				
08		Sportförderung	1.052.300,00	1.634.130,00	-581.830,00	50.000,00	1.464.080,00	-1.414.080,00	-1.995.910,00				
	08/01	Sportanlagen und -förderung	120.800,00	212.400,00	-91.600,00		1.135.580,00	-1.135.580,00	-1.227.180,00				
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	931.500,00	1.421.730,00	-490.230,00	50.000,00	328.500,00	-278.500,00	-768.730,00				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.750,00	1.150.370,00	-1.133.620,00			0,00	-1.133.620,00				
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750,00	1.150.370,00	-1.133.620,00			0,00	-1.133.620,00				
10		Bauen und Wohnen	365.640,00	1.770.280,00	-1.404.640,00	8.700,00	500,00	8.200,00	-1.396.440,00				
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.000,00	789.310,00	-433.310,00	8.700,00	500,00	8.200,00	-425.110,00				
	10/02	Wohnungswesen	9.640,00	980.970,00	-971.330,00			0,00	-971.330,00				
11		Ver- und Entsorgung	15.444.000,00	12.015.520,00	3.428.480,00	2.701.740,00	3.480.310,00	-778.570,00	2.649.910,00				3.099.760,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.778.820,00	5.415.560,00	363.260,00		105.960,00	-105.960,00	257.300,00				
	11/02	Entwässerung	9.665.180,00	6.599.960,00	3.065.220,00	2.701.740,00	3.374.350,00	-672.610,00	2.392.610,00				3.099.760,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.092.010,00	7.322.380,00	-6.230.370,00	2.567.610,00	5.889.430,00	-3.321.820,00	-9.552.190,00				4.392.000,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	490.700,00	2.647.710,00	-2.157.010,00	2.009.110,00	5.028.880,00	-3.019.770,00	-5.176.780,00				4.392.000,00
	12/02	Verkehrsanlagen	4.000,00	1.642.160,00	-1.638.160,00	40.000,00	143.400,00	-103.400,00	-1.741.560,00				
	12/03	ÖPNV	12.000,00	2.648.750,00	-2.636.750,00	518.000,00	650.000,00	-132.000,00	-2.768.750,00				
	12/04	Straßenreinigung	585.310,00	383.760,00	201.550,00	500,00	67.150,00	-66.650,00	134.900,00				
13		Natur- und Landschaftspflege	1.009.240,00	230.000,00	779.240,00	500,00	1.496.900,00	-1.496.400,00	-717.160,00				
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope		85.190,00	-85.190,00		1.246.550,00	-1.246.550,00	-1.331.740,00				
	13/02	Friedhöfe	1.009.240,00	144.810,00	864.430,00	500,00	250.350,00	-249.850,00	614.580,00				
14		Umweltschutz	210.060,00	437.070,00	-227.010,00	338.990,00	338.990,00	0,00	-227.010,00				
	14/01	Umweltschutz	210.060,00	437.070,00	-227.010,00	338.990,00	338.990,00	0,00	-227.010,00				
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	157.230,00	-142.230,00			0,00	-142.230,00				
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	157.230,00	-142.230,00			0,00	-142.230,00				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	98.929.580,00	33.605.720,00	65.323.860,00	4.357.050,00		4.357.050,00	69.680.910,00	20.689.490,00	7.775.200,00	12.914.290,00	
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	98.929.580,00	33.605.720,00	65.323.860,00	4.357.050,00		4.357.050,00	69.680.910,00	20.689.490,00	7.775.200,00	12.914.290,00	
Summe aller Produktbereiche			174.944.260,00	182.573.690,00	-7.629.430,00	12.333.510,00	37.381.350,00	-25.047.840,00	-32.677.270,00	20.689.490,00	7.775.200,00	12.914.290,00	54.951.580,00

Übersicht Zu-/Überschuss der Produktbereiche und der Budgets

Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan 1. Nachtrag 2023:

		<u>Erträge in €</u>	<u>Aufwendungen in €</u>	<u>Ergebnis (+/-) in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	42.417.190	58.491.400	-16.074.210
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	7.317.670	11.778.720	-4.461.050
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	5.546.700	15.216.140	-9.669.440
Produktbereich 04	Kultur	178.280	2.437.660	-2.259.380
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	3.387.100	8.146.540	-4.759.440
Produktbereich 06	Jugend	20.619.950	48.181.210	-27.561.260
Produktbereich 08	Sportförderung	1.024.240	3.996.390	-2.972.150
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750	1.189.950	-1.173.200
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	365.960	1.893.990	-1.528.030
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	18.550.350	15.113.790	3.436.560
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.053.810	18.015.040	-12.961.230
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	1.161.330	1.776.570	-615.240
Produktbereich 14	Umweltschutz	511.950	777.200	-265.250
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	15.000	208.260	-193.260
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.201.180	34.055.720	73.145.460
Insgesamt:		<u>213.367.460</u>	<u>221.278.580</u>	<u>-7.911.120</u>

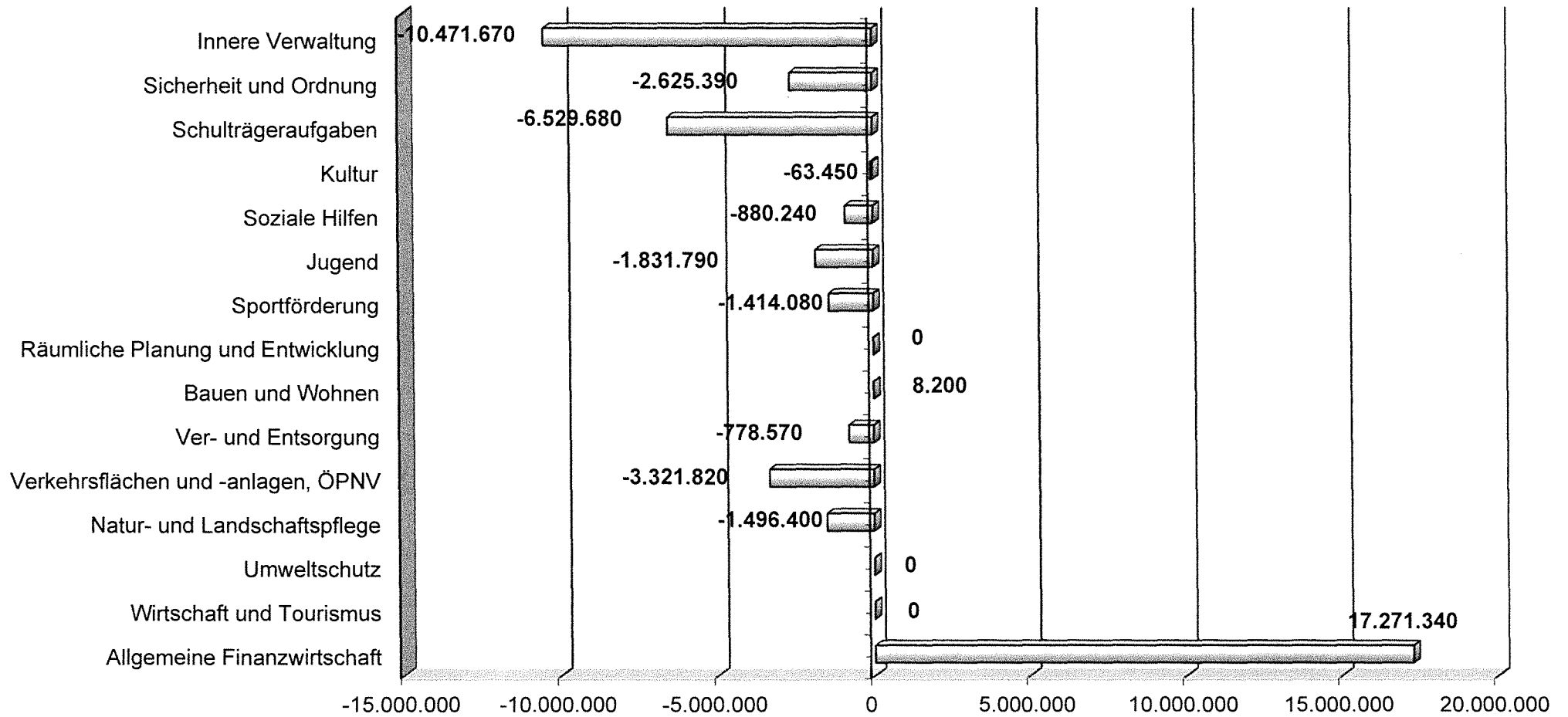
Teilergebnispläne 1. Nachtrag 2023 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan 1. Nachtrag 2023:

		<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1.008.080	11.479.750	-10.471.670
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	124.220	2.749.610	-2.625.390
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	608.320	7.138.000	-6.529.680
Produktbereich 04	Kultur	0	63.450	-63.450
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	0	880.240	-880.240
Produktbereich 06	Jugend	568.300	2.400.090	-1.831.790
Produktbereich 08	Sportförderung	50.000	1.464.080	-1.414.080
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	8.700	500	8.200
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	2.701.740	3.480.310	-778.570
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.567.610	5.889.430	-3.321.820
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	500	1.496.900	-1.496.400
Produktbereich 14	Umweltschutz	338.990	338.990	0
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.046.540	7.775.200	17.271.340
Insgesamt:		<u>33.023.000</u>	<u>45.156.550</u>	<u>-12.133.550</u>

Teilfinanzpläne 1. Nachtrag 2023 der Produktbereiche



Übersicht über die Budgets

Der Rat der Stadt Pulheim beschloss in seiner Sitzung am 05.02.2002 die Einführung der Budgetierung bei der Stadtverwaltung Pulheim.

Gründe für die Einführung der Budgetierung waren

- **Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln,**
- **Höhere Kostentransparenz,**
- **Stärkung der Dienstleistungsorientierung,**
- **Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit,**
- **Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele.**

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem Konzept zur Einführung der Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 04.02.2003 beraten und durch den Rat am 18.02.2003 beschlossen worden.

Das darauf aufbauende Feinkonzept zur Budgetierung wurde in den Jahren 2015 und 2016 vollständig überarbeitet. Wesentliche Änderungen des Konzeptes sind:

- **Anpassung an das NKF**
- **Überarbeitung der Budgethierarchie**

Die Budgets mussten an die Verwaltungspraxis und Entscheidungsstrukturen angepasst werden. Künftig gibt es statt der Fachbereichs- und Unterbudgets nur noch Amts- und übergeordnete Dezernatsbudgets.

- **Mittelbereitstellung und dezentrale Ressourcenverantwortung**

Im Rahmen des bestehenden Konzeptes wurden einige Aufwendungen budgetneutral bereitgestellt. Dies wurde geändert. Zukünftig soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt werden, sodass Mehraufwendungen verstärkt innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden sollen.

- **Haushaltsaufstellungsverfahren / Budgetreserve**

Die Bildung einer Budgetreserve zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage wird unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig bereits bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs vorgenommen.

Die gebildeten Dezernats-, Amts- sowie Sonderbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. Zusätzlich werden die Budgetverantwortlichen angegeben. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Produktgruppen und Produkte in den jeweiligen Amtsbudgets enthalten sind und wie sich die Budgetsumme aus dem Zuschussbedarf der einzelnen Produktgruppen und Produkte zusammensetzt.

Zur Ermittlung der Finanzmasse, die auf die einzelnen Budgets verteilt werden kann, wird auf nachfolgende Aufstellung verwiesen. Die in 2023 angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von insgesamt 99,23 Mio. € müssen um die in 2023 aufgeführten Ausgaben von rd. 34,06 Mio. € reduziert werden. Es verbleibt eine Finanzmasse von rd. 65,17 Mio. € in 2023. Ferner werden in der Finanzmasse die außerordentlichen Erträge aus der Isolation der Corona-bedingten Schäden berücksichtigt. In 2023 werden Erträge i.H.v. 7.971.600 € veranschlagt.

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem überarbeiteten Feinkonzept zur Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 28.06.2016 beraten und durch den Rat am 05.07.2016 beschlossen worden.

Übersicht über die Budgets zum 1. Nachtrag 2023

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
----------------	-------------	-----------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------

Finanzmasse		99.473.240	30.859.290	68.613.950			
--------------------	--	------------	------------	-------------------	--	--	--

Dezernatsbudget 010 Dezernat I							
010.004	Gleichstellung	0	14.040	-14.040	888.004	-49.540	-63.580
010.01	Referentin und Pressesprecherin, Bürgermeisterbüro	25.000	594.710	-569.710	888.01	-328.970	-898.680
010.10	Haupt- und Personalamt	349.700	4.982.290	-4.632.590	888.10	-8.239.830	-12.872.420
010.14	Rechnungsprüfungsamt	0	65.770	-65.770	888.14	-336.920	-402.690
010.30	Rechtsamt	10.000	83.810	-73.810	888.30	-317.480	-391.290
010.PR	Personalrat	0	10.680	-10.680	888.PR	-167.220	-177.900
010	Summe Dezernat I	384.700	5.751.300	-5.366.600		-9.439.960	-14.806.560

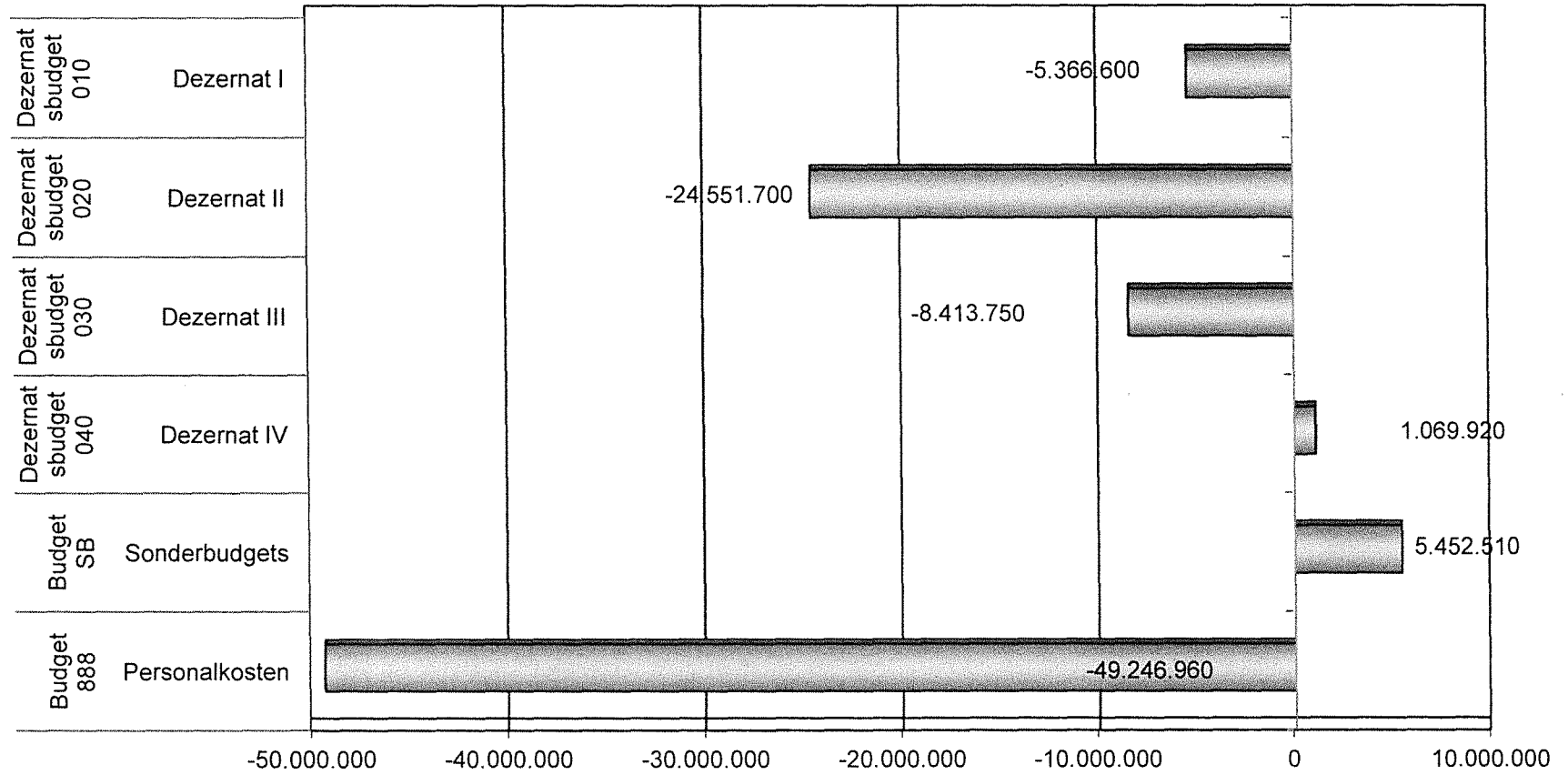
Dezernatsbudget 020 Dezernat II							
020.32	Amt für öffentliche Ordnung	7.279.970	4.914.750	2.365.220	888.32	-6.668.910	-4.303.690
020.34	Standesamt	37.700	9.820	27.880	888.34	-185.240	-157.360
020.51	Jugendamt	19.958.580	34.398.480	-14.439.900	888.51	-13.121.360	-27.561.260
040.66	Tiefbauamt	4.390.040	16.894.940	-12.504.900	888.66	-1.551.630	-14.056.530
020	Summe Dezernat II	31.666.290	56.217.990	-24.551.700		-21.527.140	-46.078.840

Dezernatsbudget 030 Dezernat III							
030.002	Stabsstelle Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermi	400	207.600	-207.200	888.002_21	-1.660.190	-1.867.390
030.21	Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	433.600	92.500	341.100			341.100
030.26	Immobilienmanagement	34.862.380	33.179.010	1.683.370	888.26	-2.653.290	-969.920
030.40	Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	6.622.230	16.853.250	-10.231.020	888.40	-3.380.780	-13.611.800
030	Summe Dezernat III	41.918.610	50.332.360	-8.413.750		-7.694.260	-16.108.010

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Dezernatsbudget 040	Dezernat IV						
040.50	Sozialamt	3.392.860	6.592.810	-3.199.950	888.50	-1.558.730	-4.758.680
040.61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	16.750	351.540	-334.790	888.61	-838.410	-1.173.200
040.63	Bauordnungsamt	356.500	27.360	329.140	888.63	-772.680	-443.540
040.67	Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz	493.690	1.133.130	-639.440	888.003	-255.850	-895.290
040.70	Bauhof	6.587.670	1.672.710	4.914.960	888.70	-5.168.830	-253.870
040	Summe Dezernat IV	10.847.470	9.777.550	1.069.920		-8.594.500	-7.524.580

Sonderbudgets							
800	Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst	667.470	515.080	152.390	888.800	-142.340	10.050
810	Gebührenhaushalt Entwässerung	12.747.060	7.524.620	5.222.440	888.810	-1.593.360	3.629.080
820	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	5.803.290	5.840.880	-37.590	888.820	-154.930	-192.520
830	Gebührenhaushalt Friedhofswesen	1.139.590	1.024.320	115.270	888.830	-100.470	14.800
	Summe Sonderbudgets	20.357.410	14.904.900	5.452.510		-1.991.100	3.461.410

Zuschussbedarfe der Budgets zum 1. Nachtrag 2023



Finanzmasse

Erträge	Produkt	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	16/01/01	192.520,47	189.000	193.000
Grundsteuer B	16/01/01	13.539.899,80	12.000.000	12.450.000
Gewerbsteuer	16/01/01	25.608.403,31	25.350.000	31.400.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16/01/01	38.080.842,65	37.209.000	40.963.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16/01/01	4.009.927,23	3.369.000	3.583.000
Vergnügungssteuer	16/01/01	340.815,51	700.000	700.000
Hundesteuer	16/01/01	376.227,53	377.000	390.000
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	16/01/01	11.724,90	20.000	20.000
Kompensationszahlung (Fam.Ausg)	16/01/01	3.006.667,51	3.767.840	4.157.730
Schlüsselzuweisungen Land	16/01/01	2.757.491,00	1.287.150	1.123.200
Landeszuweisung nach dem GewStAusgleichsG	16/01/01	0,00	0	0
Zuweisungen Land (Schulpauschale)	16/01/01	966.702,00	1.019.140	1.108.810
Zuweisungen Land (Sportpauschale)	16/01/01	87.981,50	92.470	101.760
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	16/01/01	359.434,94	438.860	439.680
Einheitslastenabrechnung	16/01/01	1.993.900,31	0	0
Zinsen gem. § 233a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Lea	-184.115,25	50.000	80.000
Konzessionsabgaben (Wasser)	16/01/01	711.879,82	670.000	670.000
Konzessionsabgaben (Gas)	16/01/01	99.210,12	100.000	100.000
Konzessionsabgaben (Strom)	16/01/01	1.614.270,10	1.510.000	1.510.000
Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Wertberichtigungen a. Ford.	16/01/01	143.618,44	0	0
Zinserträge verb. Unternehmen	16/01/01	39.970,67	37.600	35.200
Zinserträge Kreditinstitute	16/01/01	1,65	2.000	2.000
Zinserstattungen von Kreditinstituten	16/01/01	345.938,43	100.000	100.000
Dividende (Banken)	16/01/01	20,21	800	800
Dividende (Radio Erft)	16/01/01	3.187,17	5.000	5.000
Dividende (GWG)	16/01/01	5.057,75	0	0
Dividende (SWP)	16/01/01	115.727,41	39.180	37.500
Dividende (GVG)	16/01/01	62.348,28	58.900	58.900
außerordentliche Erträge aus der Isolation des Corona-bedingten Schadens	16/01/01	6.817.859,16	11.080.300	7.971.600
Gesamterträge:		101.107.512,62	99.473.240	107.201.180

Finanzmasse

Aufwendungen	Produkt	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kapitaldienstzuschüsse	16/01/01	1.332,15	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	16/01/01	1.856.862,98	1.846.000	2.292.000
Kreisumlage	16/01/01	23.598.481,00	24.872.000	27.324.000
Krankenhausinvestitionsumlage	16/01/01	810.469,00	825.390	941.210
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	16/01/01	441.151,00	479.000	679.610
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	16/01/01	1.432,98	50.000	2.000
sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachzahlungszinsen Finanzamt)	16/01/01	7,61	100	100
Wertkorrekturen zu Forderungen, ME 4582000 = MA	16/01/01	198.745,65	300.000	300.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle EWB)	16/01/01	157.279,34	100.000	100.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle PWB)	16/01/01	0,00	50.000	50.000
Körperschaftsteuer Radio Erft	16/01/01	0,00	700	700
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	16/01/01	0,00	0	0
Zinsen gem. § 233 a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer), ME 16/01/01.4525000 = MA	16/01/01	292.886,75	15.000	45.000
Abrechnung von Konzessionsabgaben	16/01/01	0,00	100	100
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16/01/01	834.456,29	2.300.000	2.300.000
Zinsaufwendungen Swap (ME=MA 4717010)	16/01/01	1.134.878,02	1.000	1.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredit	16/01/01	0,00	10.000	10.000
Gesamtaufwendungen:		29.327.982,77	30.859.290	34.055.720
Finanzmasse gesamt:		71.779.530	68.613.950	73.145.460

1. Nachtrag 2023

Dezernatsbudget 010 Dezernat I	
Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler	
Zuschussbedarf 010 (ohne PK)	-5.366.600
Zuschussbedarf 010 (einschl. PK)	-14.806.560

Referent und Pressesprecher	
Amtsbudget 010.01	
Verantwortlich: Frau Henn	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -9.720	-137.700	-147.420
kommunale Veranstaltungen -175.610	-160.870	-336.480
Kulturförderung -384.380	-30.400	-414.780
Zuschussbedarf Unterbudget: -569.710	-328.970	-898.680

Haupt- und Personalamt	
Amtsbudget 010.10	
Verantwortlich: Herr Kramer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Politische Gremien -638.800	-462.300	-1.101.100
Verwaltungsführung -186.460	-986.630	-1.173.090
Service und Organisation -1.245.280	-942.250	-2.187.530
Technikunterstützte Informationsverarbeitung -2.338.350	-429.010	-2.767.360
Personalmanagement -223.700	-5.419.640	-5.643.340
Zuschussbedarf Unterbudget: -4.632.590	-8.239.830	-12.872.420

Rechnungsprüfungsamt	
Amtsbudget 010.14	
Verantwortlich: Frau Schneiders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Rechnungsprüfung -65.770	-336.920	-402.690
Zuschussbedarf Unterbudget: -65.770	-336.920	-402.690

Rechtsamt	
Amtsbudget 010.30	
Verantwortlich: Herr Dr. Auer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Recht -73.810	-317.480	-391.290
Zuschussbedarf Unterbudget: -73.810	-317.480	-391.290

Gleichstellung Amtsbudget 010.004 Verantwortlich: Frau Fabri	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
	Gleichstellung von Mann und Frau	-14.040	-49.540	-63.580
	Zuschussbedarf Unterbudget:	-14.040	-49.540	-63.580
Personalrat Amtsbudget 010.PR Verantwortlich: Frau Müller	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
	Beschäftigtenvertretung	-10.680	-167.220	-177.900
	Zuschussbedarf Unterbudget:	-10.680	-167.220	-177.900

1. Nachtrag 2023

Dezernatsbudget 020 Dezernat II	
Budgetverantwortlich: Dezernent Kleine-Erwig	
Zuschussbedarf 020 (ohne PK)	-24.551.700
Zuschussbedarf 020 (einschl. PK)	-46.078.840

Amt für öffentliche Ordnung	
Amtsbudget 020.32	
Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-105.450	-204.770	-310.220
Marktwesen	88.790	-148.980	-60.190
Verkehrsangelegenheiten	357.320	-399.650	-42.330
Einwohnerangelegenheiten	53.880	-387.430	-333.550
Statistik und Wahlen	-500	-14.490	-14.990
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-1.152.040	-3.269.890	-4.421.930
Rettungsdienst	3.123.220	-2.243.700	879.520
Zuschussbedarf Unterbudget:	2.365.220	-6.668.910	-4.303.690

Standesamt	
Amtsbudget 020.34	
Verantwortlich: Frau Kraut	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Personenstandswesen	27.880	-185.240	-157.360
Zuschussbedarf Unterbudget:	27.880	-185.240	-157.360

Jugendamt	
Amtsbudget 020.51	
Verantwortlich: Frau Schlösser	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-5.755.520	-11.200.170	-16.955.690
Kinder- und Jugendarbeit	-762.930	-364.450	-1.127.380
Spielplätze	-698.170	-60.920	-759.090
soziale Dienste	-7.243.890	-1.087.370	-8.331.260
Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	20.610	-408.450	-387.840
Zuschussbedarf Unterbudget:	-14.439.900	-13.121.360	-27.561.260

Tiefbauamt	
Amtsbudget 040.66	
Verantwortlich: Herr Kosub	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Öffentliche Verkehrsflächen	-7.566.800	-697.800	-8.264.600
Verkehrsanlagen	-1.617.700	-122.620	-1.740.320
ÖPNV	-2.766.680	-199.680	-2.966.360
Erschließung	-553.720	-531.530	-1.085.250
Zuschussbedarf Unterbudget:	-12.504.900	-1.551.630	-14.056.530

1. Nachtrag 2023

Dezernatsbudget 030 Dezernat III	
Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist	
Zuschussbedarf 030 (ohne PK)	-8.413.750
Zuschussbedarf 030 (einschl. PK)	-16.108.010

Stabsstelle für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Amtsbudget 030.002_21	
Verantwortlich: Frau Löbbert und Herr Thienen	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Finanzmanagement und Rechnungswesen	133.900	-1.660.190	-1.526.290
Zuschussbedarf Unterbudget:	133.900	-1.660.190	-1.526.290

Immobilienmanagement	
Amtsbudget 030.26	
Verantwortlich: Herr Prieß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
An- und Verkauf	4.953.730	-326.740	4.626.990
Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden	-2.932.710	-1.932.230	-4.864.940
Sondervermögen	3.800	-4.600	-800
Kulturzentrum	-256.960	-280.950	-537.910
Wirtschaftsförderung	-84.490	-108.770	-193.260
Zuschussbedarf Unterbudget:	1.683.370	-2.653.290	-969.920

Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	
Amtsbudget 030.40	
Verantwortl.: Frau Löbbert	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Grundschulen	-2.506.630	-781.160	-3.287.790
Gesamtschule	-873.000	-180.130	-1.053.130
Realschulen	-518.250	-139.220	-657.470
Gymnasien	-2.391.620	-496.210	-2.887.830
Förderschule Brauweiler	-216.870	-96.320	-313.190
Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	-1.368.260	-101.770	-1.470.030
Volkshochschule und Musikhochschule	-434.210	-790	-435.000
Stadtbücherei	-183.040	-352.170	-535.210
Sportanlagen und Sportförderung	-1.381.270	-77.740	-1.459.010
Freibad	-277.870	-1.136.910	-1.414.780
Pulheimer See	-80.000	-18.360	-98.360
Überschuss Unterbudget:	-10.231.020	-3.380.780	-13.611.800

1. Nachtrag 2023

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV	
Budgetverantwortlich: techn. Beigeordneter Höschen	
Zuschussbedarf 040 (ohne PK)	1.069.920
Zuschussbedarf 040 (einschl. PK)	-7.524.580

Sozialamt
Amtsbudget 020.50
Verantwortlich: Herr Witt-Peters

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Leistungen nach SGB XII	-14.020	-405.550	-419.570
Hilfen für Asylbewerber	-2.951.320	-574.040	-3.525.360
Unterhaltsvorschussleistungen	-182.400	-199.260	-381.660
Altenarbeit	-32.810	-157.110	-189.920
Weitere soziale Hilfen	-20.160	-222.770	-242.930
Wohnungswesen	760	0	760
Zuschussbedarf Unterbudget:	-3.199.950	-1.558.730	-4.758.680

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie
Amtsbudget 040.61
Verantwortlich: Herr N.N.

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Stadt- und Entwicklungsplanung	-334.790	-838.410	-1.173.200
Zuschussbedarf Unterbudget:	-334.790	-838.410	-1.173.200

Bauordnungsamt
Amtsbudget 040.63
Verantwortlich: Herr Schwibbe

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Bauaufsicht und Denkmalpflege	329.140	-772.680	-443.540
Zuschussbedarf Unterbudget:	329.140	-772.680	-443.540

Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz
Amtsbudget 040.67
Verantwortlich: Her Hölzer

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Öffentliches Grün und Biotope	-572.880	-57.160	-630.040
Koordinierung Umweltschutz	-66.560	-198.690	-265.250
Zuschussbedarf Unterbudget:	-639.440	-255.850	-895.290

Bauhof
Amtsbudget 030.70
Verantwortlich: Herr Funk

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Bauhof	4.914.960	-5.168.830	-253.870
Zuschussbedarf Unterbudget:	4.914.960	-5.168.830	-253.870

1. Nachtrag 2023

Sonderbudgets	
Überschuss SB (ohne PK)	5.452.510
Überschuss SB (einschl. PK)	3.461.410

Straßenreinigung und Winterdienst	
Sonderbudget 800	
Verantwortlich:	
Herr Kosub	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Straßenreinigung und Winterdienst	152.390	-142.340	10.050
Zuschussbedarf Unterbudget:	152.390	-142.340	10.050

Entwässerung	
Sonderbudget 810	
Verantwortlich:	
Herr Kosub	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.222.440	-1.593.360	3.629.080
Überschuss Unterbudget:	5.222.440	-1.593.360	3.629.080

Abfallwirtschaft	
Sonderbudget 820	
Verantwortlich:	
Herr Kosub	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Abfallwirtschaft	-37.590	-154.930	-192.520
Überschuss Unterbudget:	-37.590	-154.930	-192.520

Bestattungswesen	
Sonderbudget 830	
Verantwortlich:	
Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Friedhöfe	115.270	-100.470	14.800
Überschuss Unterbudget:	115.270	-100.470	14.800

