

I. Verwaltungshaushalt:										
Einnahmen					Ausgaben			Saldo Einnahmen / Ausgaben = Budgetergebnis		
Haushalts- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Verschlechterung (-) Verbesserung €		Budget	Haushalts- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Verschlechterung (-) Verbesserung €	Budgetplan €	Budgetergebnis €	Verschlechterung (-) Verbesserung €
3.491.072	3.525.337,88	34.265,88	08	Zentrale Immobilienwirtschaft	3.560.924	3.902.178,93	- 341.254,93	- 69.852	- 376.841,05	- 306.989,05
222.957	251.522,88	28.565,88	10	Büro des Bürgermeisters	1.682.764	1.794.607,73	- 111.843,73	- 1.459.807	- 1.543.084,85	- 83.277,85
250	-	250,00	12	Gleichstellung	32.295	33.122,95	- 827,95	- 32.045	- 33.122,95	- 1.077,95
24.470	24.520,00	50,00	14	Rechnungsprüfung	166.080	160.413,25	5.666,75	- 141.610	- 135.893,25	5.716,75
1.216.274	1.261.377,82	45.103,82	20	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	882.714	878.328,40	4.385,60	333.560	383.049,42	49.489,42
24.852.317	28.873.367,51	4.021.050,51	21	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.261.455	15.980.978,97	280.476,03	8.590.862	12.892.388,54	4.301.526,54
201.217	219.964,23	18.747,23	30	Ordnungswesen	901.627	946.336,64	- 44.709,64	- 700.410	- 726.372,41	- 25.962,41
26.100	24.940,05	1.159,95	34	Standesamt	95.841	97.015,36	- 1.174,36	- 69.741	- 72.075,31	- 2.334,31
208.000	269.393,75	61.393,75	36	Straßenverkehrsamt	258.923	282.016,48	- 23.093,48	- 50.923	- 12.622,73	- 38.300,27
37.400	33.302,28	4.097,72	37	Märkte	37.400	35.386,69	2.013,31	-	- 2.084,41	- 2.084,41
130	11.529,00	11.399,00	40	Kulturbüro	34.553	38.066,29	- 3.513,29	- 34.423	- 26.537,29	- 7.885,71
241.620	310.690,76	69.070,76	41	Musikschule	309.344	389.260,27	- 79.916,27	- 67.724	- 78.569,51	- 10.845,51
6.100	12.646,80	6.546,80	42	Bücherei	115.837	120.880,87	- 5.043,87	- 109.737	- 108.234,07	- 1.502,93
462.520	446.081,07	16.438,93	50	Sozialamt	1.309.240	1.094.776,71	214.463,29	- 846.720	- 648.695,64	198.024,36
363.250	511.861,83	148.611,83	51	Jugendhilfe	2.461.261	2.635.684,35	- 174.423,35	- 2.098.011	- 2.123.822,52	- 25.811,52
5.000	37.414,54	32.414,54	52	Jugendpflege	192.144	215.868,39	- 23.724,39	- 187.144	- 178.453,85	- 8.690,15
1.743.300	1.630.015,67	113.284,33	53	Kindergärten	3.228.108	3.147.690,42	80.417,58	- 1.484.808	- 1.517.674,75	- 32.866,75
2.000	22.160,06	20.160,06	55	Jugendzentrum	124.241	134.429,21	- 10.188,21	- 122.241	- 112.269,15	- 9.971,85
6.215	211.512,15	205.297,15	57	Sportförderung	736.361	741.401,68	- 5.040,68	- 730.146	- 529.889,53	- 200.256,47
11.750	11.430,97	319,03	58	Fremdenverkehr	35.651	35.255,47	395,53	- 23.901	- 23.824,50	- 76,50
772.628	490.811,39	281.816,61	70	Allgemeine Schulverwaltung	149.003	225.030,31	- 76.027,31	623.625	265.781,08	- 357.843,92
180	445,00	265,00	71	GS St. Antonius	324.868	309.421,75	15.446,25	- 324.688	- 308.976,75	- 15.711,25
180	885,00	705,00	72	GS St. Nikolaus	258.601	239.367,55	19.233,45	- 258.421	- 238.482,55	- 19.938,45
180	382,24	202,24	73	GS Albert-Schweitzer	115.528	123.061,17	- 7.533,17	- 115.348	- 122.678,93	- 7.330,93
720	345,00	375,00	74	GS Agathaberg	158.985	175.097,72	- 16.112,72	- 158.265	- 174.752,72	- 16.487,72
-	360,00	360,00	75	GS Kreuzberg	114.086	120.017,92	- 5.931,92	- 114.086	- 119.657,92	- 5.571,92
-	60,00	60,00	76	Wipper-Schule	122.409	129.096,03	- 6.687,03	- 122.409	- 129.036,03	- 6.627,03
630	994,00	364,00	77	GS Thier	84.730	73.698,31	11.031,69	- 84.100	- 72.704,31	- 11.395,69
540	135,00	405,00	78	GS Wipperfeld	71.075	81.619,21	- 10.544,21	- 70.535	- 81.484,21	- 10.949,21
4.400	5.393,51	993,51	79	Alice-Salomon-Schule	201.203	203.057,99	- 1.854,99	- 196.803	- 197.664,48	- 861,48
1.910	9.382,00	7.472,00	80	Hauptschule	856.807	788.180,86	68.626,14	- 854.897	- 778.798,86	- 76.098,14
110	524,00	414,00	81	Realschule	585.436	558.347,60	27.088,40	- 585.326	- 557.823,60	- 27.502,40
2.000	107,00	1.893,00	82	E.v.B.-Gymnasium	864.550	857.976,18	6.573,82	- 862.550	- 857.869,18	- 4.680,82
20.495	19.882,36	612,64	60	Bauverwaltung	273.478	297.654,87	- 24.176,87	- 252.983	- 277.772,51	- 24.789,51
12.980	15.602,27	2.622,27	61	Stadt- und Raumplanung	583.024	484.131,40	98.892,60	- 570.044	- 468.529,13	- 101.514,87
198.500	163.298,17	35.201,83	63	Untere Bauaufsichtsbehörde	407.324	408.465,37	- 1.141,37	- 208.824	- 245.167,20	- 36.343,20
10.230	76.209,16	65.979,16	66	Straßenbau und Grünflächen	3.243.294	2.060.352,71	1.182.941,29	- 3.233.064	- 1.984.143,55	- 1.248.920,45
281.995	500.687,11	218.692,11	67	Straßenreinigung	296.140	458.019,63	- 161.879,63	- 14.145	- 42.667,48	- 56.812,48
479.986	407.637,42	72.348,58	68	Friedhöfe	449.410	317.356,16	132.053,84	- 30.576	- 90.281,26	- 59.705,26
34.909.606	39.382.209,88	4.472.603,88			41.586.714	40.573.651,80	1.013.062,20	- 6.677.108	- 1.191.441,92	- 5.485.666,08

II. Vermögenshaushalt:										
Einnahmen					Ausgaben			Saldo Einnahmen / Ausgaben = Budgetergebnis		
Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Verschlechterung (-) Verbesserung		Budget	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Verschlechterung (-) Verbesserung	Budgetplan	Budgetergebnis	Verschlechterung (-) Verbesserung
€	€	€			€	€	€	€	€	€
216.800	367.985,01	151.185,01	08	Zentrale Immobilienwirtschaft	391.300	579.377,58	- 188.077,58	- 174.500	- 211.392,57	- 36.892,57
14.810	15.910,32	1.100,32	10	Büro des Bürgermeisters	37.810	27.514,68	10.295,32	- 23.000	- 11.604,36	11.395,64
-	62.230,14	62.230,14	20	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	-	-	-	-	62.230,14	62.230,14
1.373.708	1.425.455,58	51.747,58	21	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.060.744	1.775.312,13	- 714.568,13	312.964	- 349.856,55	- 662.820,55
95.000	78.277,90	- 16.722,10	30	Ordnungswesen	220.000	194.226,09	25.773,91	- 125.000	- 115.948,19	9.051,81
-	-	-	36	Straßenverkehrsamt	3.500	7.353,01	10.853,01	- 3.500	7.353,01	10.853,01
-	10.663,00	10.663,00	41	Musikschule	1.600	13.755,42	- 12.155,42	- 1.600	- 3.092,42	- 1.492,42
-	1.378,00	1.378,00	42	Bücherei	2.000	3.166,64	- 1.166,64	- 2.000	- 1.788,64	211,36
-	-	-	53	Kindergärten	1.000	-	1.000,00	- 1.000	-	1.000,00
-	-	-	55	Jugendzentrum	1.000	1.000,00	-	- 1.000	- 1.000,00	-
56.000	63.670,00	7.670,00	57	Sportförderung	7.400	63.670,00	- 56.270,00	48.600	-	48.600,00
664.000	1.347.585,00	683.585,00	70	Allgemeine Schulverwaltung	300.000	1.120.932,61	- 820.932,61	364.000	226.652,39	137.347,61
-	-	-	71	GS St. Antonius	7.476	17.083,25	- 9.607,25	- 7.476	- 17.083,25	9.607,25
-	-	-	72	GS St. Nikolaus	6.226	13.421,12	- 7.195,12	- 6.226	- 13.421,12	7.195,12
-	-	-	73	GS Albert-Schweitzer	3.228	3.755,10	- 527,10	- 3.228	- 3.755,10	527,10
-	-	-	74	GS Agathaberg	2.325	1.806,61	518,39	- 2.325	- 1.806,61	518,39
-	-	-	75	GS Kreuzberg	2.327	2.244,63	82,37	- 2.327	- 2.244,63	82,37
-	-	-	76	Wipper-Schule	2.146	628,52	2.774,52	- 2.146	628,52	2.774,52
-	-	-	77	GS Thier	2.168	21,85	2.146,15	- 2.168	- 21,85	2.146,15
-	-	-	78	GS Wipperfeld	2.053	934,82	2.987,82	- 2.053	934,82	2.987,82
-	-	-	79	Alice-Salomon-Schule	4.801	6.823,55	- 2.022,55	- 4.801	- 6.823,55	2.022,55
-	-	-	80	Hauptschule	23.104	29.703,74	52.807,74	- 23.104	29.703,74	52.807,74
-	-	-	81	Realschule	73.217	64.727,39	8.489,61	- 73.217	- 64.727,39	8.489,61
-	-	-	82	E.v.B.-Gymnasium	38.525	1.930,03	36.594,97	- 38.525	- 1.930,03	36.594,97
6.611	6.610,52	0,48	60	Bauverwaltung	-	-	-	6.611	6.610,52	0,48
-	-	-	61	Stadt- und Raumplanung	-	-	-	-	-	-
274.571	44.371,67	- 230.199,33	66	Straßenbau und Grünflächen	477.050	457.259,39	934.309,39	- 202.479	501.631,06	704.110,06
-	-	-	68	Friedhöfe	30.500	29.247,94	1.252,06	- 30.500	- 29.247,94	1.252,06
2.701.500	3.424.137,14	722.637,14			2.701.500	3.424.137,14	- 3.424.137,14	-	0,00	0,00