

Budget	Beschreibung	Ansatz Aufwendungen	IST Aufwendungen	Differenz
ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen gesamt	1.421.211,93	2.338.401,24	-917.189,31
GUV01	GuV Innere Verwaltung	1.374.079,00	1.048.526,21	325.552,79
GUV02	GuV Sicherheit und Ordnung	561.140,00	583.259,33	-22.119,33
GUV04	GuV Kultur und Wissenschaft	51.310,00	89.765,06	-38.455,06
GUV05	GuV Soziale Leistungen	85.960,00	94.071,05	-8.111,05
GUV06	GuV Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.100,00	51.016,14	-19.916,14
GUV36101	GuV Tageseinrichtungen für Kinder	2.172.152,00	2.197.277,85	-25.125,85
GUV36201	GuV Förderung der Jugend	121.340,00	74.620,54	46.719,46
GUV08	GuV Sportförderung	314.400,00	275.368,26	39.031,74
GUV09	GuV Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	589.880,00	412.729,12	177.150,88
GUV10	GuV Bauen und Wohnen	15.000,00	2.081,40	12.918,60
GUV11	GuV Ver- und Entsorgung	75.200,00	49.201,09	25.998,91
GUV12	GuV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.158.540,00	1.197.979,43	-39.439,43
GUV13	GuV Natur- und Landschaftspflege	546.030,00	434.150,80	111.879,20
GUV14	GuV Umweltschutz	72.080,00	56.515,30	15.564,70
GUV15	GuV Wirtschaft und Tourismus	699.090,00	929.735,99	-230.645,99
GUV16	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	13.091.050,00	13.042.646,05	48.403,95
PERSONAL	Personalkosten gesamt	13.465.334,00	11.327.274,47	2.138.059,53

überplanmäßige Aufwendungen: -1.301.002,16