

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Zugang	Bewegung	Bewegung Aufwendungen	Budgetierter Abgang	Bewegung Zugang	Bewegung Abgang	verfügbar geblieben
AFA	Abschreibungen	3.804.400	3.804.400		3.636.852,73	3.636.852,73				167.547,27
B 0/01 ZW_ERG	Verwaltungsleitung_ZW_ERG	42.000	42.000		46.682,75	46.682,75				-4.682,75
B 1/01 ZW_ERG	Hauptamt ZW_ERG	955.500	955.500		875.962,98	875.962,98				79.537,02
B 1/02 NZW_ERG_NEU	Ordnungsamt NZW_ERG_NEU	21.000	21.000							21.000,00
B 1/02 ZW_ERG_NEU	Ordnungsamt ZW_ERG_NEU	497.700	497.700		374.971,01	374.971,01				122.728,99
B 1/03 NZW_ERG	Schulen u. Kultur NZW_ERG	35.000	35.000		48.858,62	48.858,62				-13.858,62
B 1/03 ZW_ERG	Schulen u. Kultur ZW_ERG	957.900	957.900		811.561,80	811.561,80				146.338,20
B 1/04 ZW_ERG	Bäder ZW_ERG	57.900	57.900		67.703,24	67.703,24				-9.803,24
B 1/05 NZW_ERG	Straßenreinigung NZW_ERG	12.500	12.500							12.500,00
B 1/05 ZW_ERG	Straßenreinigung ZW_ERG	32.500	32.500		11.326,90	11.326,90				21.173,10
B 2/01 ZN_ERG	Finanzen ZW_ERG_Neu	19.844.000	19.844.000		18.888.154,97	18.888.154,97				955.845,03
B 2/01 ZW_ERG	Finanzen ZW_ERG	78.000	78.000		67.725,00	67.725,00				10.275,00
B 2/02 ZW_ERG	Grundstücke ZW_ERG	51.900	51.900		4.745,39	4.745,39				47.154,61
B 3/01 ZW_ERG	Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung ZW_ERG	268.500	268.500		211.689,95	211.689,95				56.810,05
B 3/02 ZW_ERG	Gleichstellungsbeauftragte ZW_ERG	6.000	6.000		5.878,04	5.878,04				121,96
B 3/03 ZW_ERG	Prävention ZW_ERG	16.000	16.000		26.974,49	26.974,49				-10.974,49
B 5/01 ZW_ERG	Grundversorgung ZW_ERG				543,75	543,75				-543,75
B 5/02 ZW_ERG	Asylbewerber ZW_ERG									
B 5/03 ZW_ERG	Soz. Einrichtungen ZW_ERG	683.200	683.200		465.018,49	465.018,49				218.181,51
B 5/04 ZW_ERG	Kinderbetreuung ZW_ERG	4.098.600	4.098.600		4.068.711,40	4.068.711,40				29.888,60
B 5/05 ZW_ERG	Wohngeld ZW_ERG	537.000	537.000		330.303,22	330.303,22				206.696,78
B 6/01 ZN_ERG	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	332.500	332.500		264.698,69	264.698,69				67.801,31
B 6/02 ZW_ERG	Tiefbau ZW_ERG	2.011.500	2.011.500		1.664.833,79	1.664.833,79				346.666,21
B 6/03 ZW_ERG	Grünanlagen ZW_ERG	203.000	203.000		224.894,00	224.894,00				-21.894,00
B 6/04 ZW_ERG	Bauhof_ZW_ERG	132.800	132.800		141.854,99	141.854,99				-9.054,99
BW	Bewirtschaftung	2.182.600	2.182.600		1.787.614,99	1.787.614,99				394.985,01
MIPA	Mieten und Pachten	617.400	617.400		533.069,72	533.069,72				84.330,28
PERS	Personalaufwendungen	7.864.200	7.864.200		7.845.071,94	7.845.071,94				19.128,06
UH	Unterhaltungsaufwendungen	2.014.000	2.014.000		896.153,03	896.153,03				1.117.846,97
B 0/01 INV	Verwaltungsleitung INV_BIL	456.000		456.000	67.993,61			67.993,61		388.006,39
B 1/01 INV	Hauptamt INV_BIL	80.000		80.000						80.000,00
B 1/02 INV_BIL_NEU	Ordnungsamt INV_BIL_NEU	1.741.000		1.741.000	99.311,02			99.311,02		1.641.688,98
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur INV_BIL	1.587.000		1.587.000	867.219,14			867.219,14		719.780,86
B 1/04 INV	Bäder INV_BIL	5.000		5.000						5.000,00
B 1/05 INV	Straßenreinigung INV_BIL									
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL	2.339.000		2.439.000	139.995,00			1.714.333,00		724.667,00
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL						-100.000,00		-1.574.338,00	1.474.338,00
B 2/02 INV	Grundstücke INV_BIL	5.830.000		5.830.000	765.430,21			765.430,21		5.064.569,79
B 3/01 INV	Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung	105.000		105.000	8.288,77			8.288,77		96.711,23
B 5/03 INV	Soz. Einrichtungen INV_BIL	198.000		198.000	197.940,87			197.940,87		59,13
B 5/04 INV	Kinderbetreuung INV_BIL	4.612.000		4.612.000	3.009.706,36			3.009.706,36		1.602.293,64
B 6/01_INV	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	200.000		200.000	37.710,50			37.710,50		162.289,50
B 6/01 INV_BIL_NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau INV_BIL	5.773.000		5.773.000	3.605.584,03			3.605.584,03		2.167.415,97
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	6.802.000		6.802.000	2.369.514,11			2.369.514,11		4.432.485,89
B 6/03 INV	Grünanlagen INV_BIL	171.000		171.000	214.434,72			214.434,72		-43.434,72
B 6/04 INV	Bauhof INV_BIL	240.000		240.000	22.172,63			22.172,63		217.827,37