

Budgetübersicht

Ergebnisrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.933.665,00	2.972.382,35	38.717,35
30 Bürgerservice und Ordnung	2.158.888,00	1.983.800,77	-175.087,23
43 Kultur und Weiterbildung	1.555.291,76	1.685.314,55	130.022,79
50 Soziales und Wohnen	3.780.519,00	3.503.676,67	-276.842,33
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	15.297.015,00	14.593.708,86	-703.306,14
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	984.375,23	776.003,52	-208.371,71
70 Bauen und Umwelt	9.000.123,30	10.396.659,65	1.396.536,35
90 Kostenrechnende Einrichtungen	203.693,00	214.297,38	10.604,38
Summe Zuschussbudgets	35.913.570,29	36.125.843,75	212.273,46
20 Finanzen und Controlling	-32.865.075,20	-33.928.464,38	-1.063.389,18
Überschussbudget	-32.865.075,20	-33.928.464,38	-1.063.389,18
Gesamt	3.048.495,09	2.197.379,37	-851.115,72

Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.774.549,34	2.539.682,26	-1.234.867,08
30 Bürgerservice und Ordnung	1.882.810,00	1.159.744,76	-723.065,24
43 Kultur und Weiterbildung	1.091.430,33	964.264,59	-127.165,74
50 Soziales und Wohnen	2.266.728,76	1.825.348,18	-441.380,58
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	11.643.847,00	10.714.463,50	-929.383,50
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	872.305,23	614.033,52	-258.271,71
70 Bauen und Umwelt	17.199.726,97	14.146.861,13	-3.052.865,84
90 Kostenrechnende Einrichtungen	388.884,82	34.550,83	-354.333,99
Summe Zuschussbudgets	39.120.282,45	31.998.948,77	-7.121.333,68
20 Finanzen und Controlling	-28.404.075,20	-29.543.810,78	-1.139.735,58
Überschussbudget	-28.404.075,20	-29.543.810,78	-1.139.735,58
Gesamt	10.716.207,25	2.455.137,99	-8.261.069,26

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	-1.107.210,66	-1.471.190,08	-363.979,42
30 Bürgerservice und Ordnung	498.200,00	-27.351,09	-525.551,09
43 Kultur und Weiterbildung	124.048,69	45.946,55	-78.102,14
50 Soziales und Wohnen	4.500,00	6.302,77	1.802,77
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	685.935,00	386.006,83	-299.928,17
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	500,00	-2.628,50	-3.128,50
70 Bauen und Umwelt	4.649.779,64	2.327.362,30	-2.322.417,34
90 Kostenrechnende Einrichtungen	256.200,00	37.264,48	-218.935,52
Summe Zuschussbudgets	5.111.952,67	1.301.713,26	-3.810.239,41
20 Finanzen und Controlling	2.509.300,00	1.891.532,85	-617.767,15
Überschussbudget	2.509.300,00	1.891.532,85	-617.767,15
Gesamt	7.621.252,67	3.193.246,11	-4.428.006,56