

Budgetübersicht**Ergebnisrechnung**

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	4.508.370,00 €	4.159.306,05 €	-349.063,95 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	-42.443,00 €	701.868,85 €	744.311,85 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.674.097,00 €	1.351.658,12 €	-322.438,88 €
50 Ordnung und Soziales	8.089.408,44 €	3.610.620,03 €	-4.478.788,41 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.158.015,00 €	16.003.743,35 €	-154.271,65 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.054.444,00 €	762.290,93 €	-292.153,07 €
70 Bauen und Umwelt	7.885.045,20 €	12.817.014,99 €	4.931.969,79 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	252.537,36 €	252.455,83 €	-81,53 €
Summe Zuschussbudgets	39.579.474,00 €	39.658.958,15 €	79.484,15 €
20 Finanzen und Controlling	-34.781.100,00 €	-37.837.265,77 €	-3.056.165,77 €
Überschussbudget	-34.781.100,00 €	-37.837.265,77 €	-3.056.165,77 €
Gesamt	4.798.374,00 €	1.821.692,38 €	-2.976.681,62 €

Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	5.226.718,13 €	4.209.650,55 €	-1.017.067,58 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.697.111,90 €	619.430,59 €	-2.077.681,31 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.221.231,00 €	864.211,55 €	-357.019,45 €
50 Ordnung und Soziales	5.936.141,34 €	549.687,10 €	-5.386.454,24 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.746.782,92 €	12.352.002,02 €	-394.780,90 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	955.442,23 €	613.417,56 €	-342.024,67 €
70 Bauen und Umwelt	24.401.511,95 €	15.314.410,11 €	-9.087.101,84 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	527.953,12 €	28.878,39 €	-499.074,73 €
Summe Zuschussbudgets	53.712.892,59 €	34.551.687,87 €	-19.161.204,72 €
20 Finanzen und Controlling	-39.062.673,72 €	-39.283.219,43 €	-220.545,71 €
Überschussbudget	-39.062.673,72 €	-39.283.219,43 €	-220.545,71 €
Gesamt	14.650.218,87 €	-4.731.531,56 €	-19.381.750,43 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	341.500,00 €	174.533,87 €	-166.966,13 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.001.200,00 €	-70.812,63 €	-2.072.012,63 €
43 Kultur und Weiterbildung	140.386,00 €	56.126,59 €	-84.259,41 €
50 Ordnung und Soziales	1.555.656,34 €	591.391,54 €	-964.264,80 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	323.792,00 €	4.967,11 €	-318.824,89 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
70 Bauen und Umwelt	11.814.286,93 €	5.363.840,14 €	-6.450.446,79 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	473.257,76 €	228.577,03 €	-244.680,73 €
Summe Zuschussbudgets	16.650.579,03 €	6.348.623,65 €	-10.301.955,38 €
20 Finanzen und Controlling	-2.075.000,00 €	-2.433.107,60 €	-358.107,60 €
Überschussbudget	-2.075.000,00 €	-2.433.107,60 €	-358.107,60 €
Gesamt	14.575.579,03 €	3.915.516,05 €	-10.660.062,98 €