

Budgetübersicht

Ergebnisrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	4.840.923,00 €	3.895.581,17 €	-945.341,83 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	13.720,00 €	-70.434,03 €	-84.154,03 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.664.437,00 €	1.285.021,39 €	-379.415,61 €
50 Ordnung und Soziales	5.422.189,16 €	5.255.485,91 €	-166.703,25 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.094.920,00 €	15.659.078,98 €	-435.841,02 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.168.452,28 €	697.422,06 €	-471.030,22 €
70 Bauen und Umwelt	8.236.156,52 €	7.316.079,70 €	-920.076,82 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	171.450,00 €	113.983,18 €	-57.466,82 €
Summe Zuschussbudgets	37.612.247,96 €	34.152.218,36 €	-3.460.029,60 €
20 Finanzen und Controlling	-35.266.800,00 €	-39.436.003,30 €	-4.169.203,30 €
Überschussbudget	-35.266.800,00 €	-39.436.003,30 €	-4.169.203,30 €
Gesamt	2.345.447,96 €	-5.283.784,94 €	-7.629.232,90 €

Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	5.660.197,72 €	4.779.632,19 €	-880.565,53 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.603.920,00 €	-1.370.568,35 €	-2.974.488,35 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.322.299,24 €	899.825,42 €	-422.473,82 €
50 Ordnung und Soziales	2.815.212,16 €	2.819.173,26 €	3.961,10 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.974.787,77 €	12.646.413,65 €	-328.374,12 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.071.852,28 €	592.963,84 €	-478.888,44 €
70 Bauen und Umwelt	30.438.095,91 €	14.388.543,05 €	-16.049.552,86 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	405.459,05 €	-63.422,65 €	-468.881,70 €
Summe Zuschussbudgets	56.291.824,13 €	34.692.560,41 €	-21.599.263,72 €
20 Finanzen und Controlling	-37.182.900,00 €	-39.204.202,63 €	-2.021.302,63 €
Überschussbudget	-37.182.900,00 €	-39.204.202,63 €	-2.021.302,63 €
Gesamt	19.108.924,13 €	-4.511.642,22 €	-23.620.566,35 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	393.513,76 €	310.127,96 €	-83.385,80 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	857.100,00 €	-2.039.334,08 €	-2.896.434,08 €
43 Kultur und Weiterbildung	202.908,00 €	73.806,58 €	-129.101,42 €
50 Ordnung und Soziales	788.220,00 €	609.186,36 €	-179.033,64 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	724.792,00 €	415.839,86 €	-308.952,14 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	10.500,00 €	249,19 €	-10.250,81 €
70 Bauen und Umwelt	15.237.269,29 €	4.463.712,62 €	-10.773.556,67 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	353.109,05 €	179.162,34 €	-173.946,71 €
Summe Zuschussbudgets	18.567.412,10 €	4.012.750,83 €	-14.554.661,27 €
20 Finanzen und Controlling	-3.383.500,00 €	-3.772.770,03 €	-389.270,03 €
Überschussbudget	-3.383.500,00 €	-3.772.770,03 €	-389.270,03 €
Gesamt	15.183.912,10 €	239.980,80 €	-14.943.931,30 €