

Budgetübersicht

Ergebnisrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	5.149.980,00 €	5.394.327,90 €	244.347,90 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	585.420,00 €	444.246,55 €	-141.173,45 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.729.968,00 €	1.411.208,11 €	-318.759,89 €
50 Ordnung und Soziales	6.715.783,86 €	4.213.941,71 €	-2.501.842,15 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	17.499.533,00 €	16.235.895,09 €	-1.263.637,91 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.215.440,21 €	496.534,03 €	-718.906,18 €
70 Bauen und Umwelt	9.682.494,50 €	6.983.962,13 €	-2.698.532,37 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	156.550,00 €	162.757,24 €	6.207,24 €
Summe Zuschussbudgets	42.735.169,57 €	35.342.872,76 €	-7.392.296,81 €
20 Finanzen und Controlling	-41.447.200,00 €	-44.614.283,61 €	-3.167.083,61 €
Überschussbudget	-41.447.200,00 €	-44.614.283,61 €	-3.167.083,61 €
Gesamt	1.287.969,57 €	-9.271.410,85 €	-10.559.380,42 €

Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	5.859.361,50 €	4.700.519,61 €	-1.158.841,89 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	4.346.520,00 €	102.983,93 €	-4.243.536,07 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.436.274,00 €	858.291,41 €	-577.982,59 €
50 Ordnung und Soziales	3.120.341,28 €	1.786.512,48 €	-1.333.828,80 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	14.361.467,34 €	12.900.188,40 €	-1.461.278,94 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.176.740,21 €	450.621,26 €	-726.118,95 €
70 Bauen und Umwelt	37.180.257,70 €	20.040.216,05 €	-17.140.041,65 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	490.080,01 €	-70.823,03 €	-560.903,04 €
Summe Zuschussbudgets	67.971.042,04 €	40.768.510,11 €	-27.202.531,93 €
20 Finanzen und Controlling	-46.736.327,09 €	-48.867.152,52 €	-2.130.825,43 €
Überschussbudget	-46.736.327,09 €	-48.867.152,52 €	-2.130.825,43 €
Gesamt	21.234.714,95 €	-8.098.642,41 €	-29.333.357,36 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentraler Steuerungsdienst	346.000,00 €	258.020,28 €	-87.979,72 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	3.495.500,00 €	-665.000,12 €	-4.160.500,12 €
43 Kultur und Weiterbildung	315.430,00 €	-16.426,69 €	-331.856,69 €
50 Ordnung und Soziales	42.901,28 €	890,83 €	-42.010,45 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	795.419,34 €	325.305,40 €	-470.113,94 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	65.500,00 €	0,00 €	-65.500,00 €
70 Bauen und Umwelt	20.867.811,80 €	8.149.653,91 €	-12.718.157,89 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	319.689,95 €	-76.381,62 €	-396.071,57 €
Summe Zuschussbudgets	26.248.252,37 €	7.976.061,99 €	-18.272.190,38 €
20 Finanzen und Controlling	-5.819.700,00 €	-4.820.395,68 €	999.304,32 €
Überschussbudget	-5.819.700,00 €	-4.820.395,68 €	999.304,32 €
Gesamt	20.428.552,37 €	3.155.666,31 €	-17.272.886,06 €