

Budgetübersicht

Ergebnisrechnung

| Budget | fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice | 6.311.180,00 € | 6.348.415,62 € | 37.235,62 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 2.017.135,00 € | 1.879.592,87 € | -137.542,13 € |
| 50 Ordnung und Soziales | 4.282.665,10 € | 3.835.070,53 € | -447.594,57 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 18.856.868,00 € | 18.063.654,74 € | -793.213,26 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 1.279.706,00 € | 838.015,93 € | -441.690,07 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 9.812.069,71 € | 6.520.385,96 € | -3.291.683,75 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 165.350,00 € | 150.361,58 € | -14.988,42 € |
| Summe Zuschussbudgets | 42.724.973,81 € | 37.635.497,23 € | -5.089.476,58 € |
| 20 Finanzen und Wirtschaftsförderung | -50.183.260,60 € | -49.669.910,30 € | 513.350,30 € |
| Überschussbudget | -50.183.260,60 € | -49.669.910,30 € | 513.350,30 € |
| Gesamt | -7.458.286,79 € | -12.034.413,07 € | -4.576.126,28 € |

Finanzrechnung

| Budget | fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice | 7.419.779,34 € | 6.174.586,14 € | -1.245.193,20 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 1.675.033,74 € | 1.289.260,70 € | -385.773,04 € |
| 50 Ordnung und Soziales | 1.992.139,79 € | 34.208,75 € | -1.957.931,04 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 16.104.178,50 € | 13.487.143,95 € | -2.617.034,55 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 1.251.406,00 € | 749.863,34 € | -501.542,66 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 36.955.470,89 € | 18.149.202,00 € | -18.806.268,89 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 703.976,30 € | 467.867,63 € | -236.108,67 € |
| Summe Zuschussbudgets | 66.101.984,56 € | 40.352.132,51 € | -25.749.852,05 € |
| 20 Finanzen und Wirtschaftsförderung | -43.244.125,53 € | -48.139.013,86 € | -4.894.888,33 € |
| Überschussbudget | -43.244.125,53 € | -48.139.013,86 € | -4.894.888,33 € |
| Gesamt | 22.857.859,03 € | -7.786.881,35 € | -30.644.740,38 € |

davon aus Investitionstätigkeit

| Budget | fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice | 541.500,00 € | 302.678,96 € | -238.821,04 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 292.536,56 € | 188.820,31 € | -103.716,25 € |
| 50 Ordnung und Soziales | 711.023,10 € | 3.740,38 € | -707.282,72 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 1.276.678,00 € | 528.259,27 € | -748.418,73 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 73.500,00 € | 20.099,10 € | -53.400,90 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 20.309.218,53 € | 8.441.939,72 € | -11.867.278,81 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 517.928,64 € | 358.449,33 € | -159.479,31 € |
| Summe Zuschussbudgets | 23.722.384,83 € | 9.843.987,07 € | -13.878.397,76 € |
| 20 Finanzen und Wirtschaftsförderung | 5.714.050,00 € | 2.947.146,28 € | -2.766.903,72 € |
| Überschussbudget | 5.714.050,00 € | 2.947.146,28 € | -2.766.903,72 € |
| Gesamt | 29.436.434,83 € | 12.791.133,35 € | -16.645.301,48 € |