

## Budgetübersicht zum 31.12.2020

### Ergebnisrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	6.840.070,00 €	7.989.298,86 €	1.149.228,86 €
43 Kultur und Weiterbildung	2.006.091,00 €	1.589.938,97 €	-416.152,03 €
50 Ordnung und Soziales	6.092.241,61 €	5.230.532,18 €	-861.709,43 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	19.926.662,00 €	20.021.892,76 €	95.230,76 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.352.600,00 €	801.891,36 €	-550.708,64 €
70 Bauen und Umwelt	9.048.887,26 €	5.359.011,70 €	-3.689.875,56 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	169.090,00 €	-22.731,27 €	-191.821,27 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>45.435.641,87 €</b>	<b>40.969.834,56 €</b>	<b>-4.465.807,31 €</b>
20 Finanzen und Controlling	-42.578.306,44 €	-49.071.339,78 €	-6.493.033,34 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>-42.578.306,44 €</b>	<b>-49.071.339,78 €</b>	<b>-6.493.033,34 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.857.335,43 €</b>	<b>-8.101.505,22 €</b>	<b>-10.958.840,65 €</b>

### Finanzrechnung

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	7.877.570,00 €	6.298.842,02 €	-1.578.727,98 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.633.781,65 €	1.282.707,73 €	-351.073,92 €
50 Ordnung und Soziales	4.064.999,38 €	2.104.273,34 €	-1.960.726,04 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.634.865,00 €	15.918.112,46 €	-716.752,54 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.316.101,66 €	780.213,94 €	-535.887,72 €
70 Bauen und Umwelt	33.322.274,56 €	17.908.065,02 €	-15.414.209,54 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	628.590,00 €	-79.654,90 €	-708.244,90 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>65.478.182,25 €</b>	<b>44.212.559,61 €</b>	<b>-21.265.622,64 €</b>
20 Finanzen und Controlling	-32.851.962,53 €	-44.678.781,80 €	-11.826.819,27 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>-32.851.962,53 €</b>	<b>-44.678.781,80 €</b>	<b>-11.826.819,27 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>32.626.219,72 €</b>	<b>-466.222,19 €</b>	<b>-33.092.441,91 €</b>

### davon aus Investitionstätigkeit

Budget	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	477.800,00 €	221.844,55 €	-255.955,45 €
43 Kultur und Weiterbildung	253.311,65 €	-6.348,68 €	-259.660,33 €
50 Ordnung und Soziales	1.108.363,34 €	-60.636,65 €	-1.168.999,99 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	731.002,00 €	68.888,86 €	-662.113,14 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	82.401,66 €	82.665,17 €	263,51 €
70 Bauen und Umwelt	18.913.556,00 €	7.037.774,27 €	-11.875.781,73 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	556.400,00 €	27.482,09 €	-528.917,91 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>22.122.834,65 €</b>	<b>7.371.669,61 €</b>	<b>-14.751.165,04 €</b>
20 Finanzen und Controlling	6.126.743,91 €	1.168.493,64 €	-4.958.250,27 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>6.126.743,91 €</b>	<b>1.168.493,64 €</b>	<b>-4.958.250,27 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>28.249.578,56 €</b>	<b>8.540.163,25 €</b>	<b>-19.709.415,31 €</b>