

Gesamtbudget**Veränderungen zum geplanten Ergebnis**

Budget	Planung ordentliches Ergebnis EUR	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR
01 - Soziales	-50.329.229	+61.000
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.487.343	+435.000
04 - Gesundheit	-4.488.534	+18.600
05 - Schule, Bildung, Kultur, Sport	-9.947.003	+15.000
06 - Natur und Umwelt	-2.880.047	+115.000
07 - Verkehr	807.692	+833.600
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-1.396.970	+206.000
09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	-4.004.474	+40.000
10 - Sicherheit und Ordnung	-2.897.704	0
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-8.969.133	+1.211.956
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-11.384.682	0
13 - Tankhaushalt	0	0
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	123.344.523	-92.106
Veränderungen allg. Haushalt		+2.844.050
02 - Jugend und Familie	-33.602.785	-1.950.000
Veränderungen FB Jugend und Familie		-1.950.000
Jahresergebnis	-9.235.689	+894.050

Hinweis:

Die Angaben zu Veränderungen berücksichtigen ausschließlich die sog. Mittelbewirtschaftung der Facheinheiten. Nicht berücksichtigt werden Veränderungen bei Bildung und Auflösung von Rückstellungen, den Wertberichtigungen auf Forderungen, den Veränderungen bei Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Veränderungen bei den Personalaufwendungen sind nicht in den einzelnen Budgetübersichten enthalten, sondern werden im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste - aggregiert aufgeführt.