

Gesamtbudget**Veränderungen zum geplanten Ergebnis**

Budget	Planung Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR (Stand 30.06.)	Änderung ggü. 30.06. Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR (Stand 30.09.)	insgesamt voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR (Stand 30.09.)
01 - Soziales	-47.401.939	-1.163.495	-110.000	-1.273.495
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.787.367	-164.000	-6.000	-170.000
04 - Gesundheit	-4.964.587	0	0	0
05 - Schule, Kultur und Sport	-10.044.195	+15.000	+19.000	+34.000
06 - Natur und Umwelt	-3.329.923	+46.500	+80.500	+127.000
07 - Verkehr	+2.402.001	+640.000	+87.000	+727.000
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.313.360	+145.000	-5.000	+140.000
09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	-4.331.143	+125.000	+60.000	+185.000
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.387.412	+30.000	+105.000	+135.000
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.001.918	+2.345.125	-118.150	+2.226.975
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.730.659	+70.000	0	+70.000
13 - Tankhaushalt	0	0	0	0
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	+123.893.727	-2.041.645	0	-2.041.645
Veränderungen allgemeiner Haushalt		+47.485	+112.350	+159.835
02 - Jugend und Familie	-35.003.225	-1.060.000	+540.000	-520.000
Veränderungen FB Jugend und Familie		-1.060.000	+540.000	-520.000
Gesamtveränderung	-10.000.000	-1.012.515	+652.350	-360.165

Hinweis:

Die Angaben zu den Veränderungen berücksichtigen die sog. Mittelbewirtschaftung der Facheinheiten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen und die Wertberichtigungen auf Forderungen.

Abweichungen bei den Personalaufwendungen sowie die prognostizierten Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht in den einzelnen Budgetübersichten enthalten, sondern werden im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste - aggregiert aufgeführt.