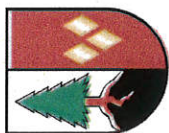


Budgetübersicht



# Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr  
 2018

Periode  
 Jan - Mar

	Plan			Ist			verfügbar	Ausschöpfung
	ord. Ertrag	ord. Aufwand	ord. Ergebnis	ord. Ertrag	ord. Aufwand	ord. Ergebnis		
Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab	-85.000	1.173.500	1.088.500	0	240.101	240.101	848.399	22%
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-7.709.300	14.546.600	6.837.300	-1.735.539	3.429.807	1.694.268	5.143.032	25%
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-9.449.400	10.679.300	1.229.900	-1.651.382	2.370.200	718.818	511.082	22%
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-1.312.400	11.893.500	10.581.100	-190.422	2.851.872	2.661.451	7.919.649	25% *
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-29.280.900	36.980.000	7.699.100	-8.232.970	9.999.664	1.766.693	5.932.407	23%
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-7.723.100	25.184.900	17.461.800	-1.476.038	6.128.330	4.652.292	12.809.508	27%
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-2.377.800	6.135.200	3.757.400	-471.759	1.400.762	929.003	2.828.397	25%
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-7.921.200	12.938.500	5.017.300	-4.448.930	2.406.535	-2.042.395	7.059.695	29%
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-54.765.000	1.092.600	-53.672.400	-13.446.021	157.266	-13.288.755	-40.383.645	25%
<b>SUMME</b>	<b>-120.624.100</b>	<b>120.624.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.653.061</b>	<b>28.984.537</b>	<b>-2.668.524</b>	<b>2.668.524</b>	<b>24%</b>

\* bereinigt um kostenrechnende Einrichtungen