

2.2.2.2. Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Oberbürgermeister	Ertrag	-29.782.315	-28.209.750	1.572.566
	Aufwand	66.539.564	66.833.417	293.854
	ordentl. Ergebnis	36.757.248	38.623.668	1.866.419
Finanzen und Personal	Ertrag	-5.870.860	-5.902.045	-31.185
	Aufwand	31.151.217	32.766.700	1.615.484
	ordentl. Ergebnis	25.280.357	26.864.655	1.584.299
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-52.157.036	-48.184.680	3.972.356
	Aufwand	96.764.736	94.930.091	-1.834.644
	ordentl. Ergebnis	44.607.700	46.745.411	2.137.712
Kultur und Sport	Ertrag	-14.500.027	-13.571.520	928.507
	Aufwand	37.295.309	40.167.737	2.872.428
	Ergebnis	22.795.282	26.596.217	3.800.935
Bildung und Soziales	Ertrag	-140.436.601	-144.167.345	-3.730.744
	Aufwand	365.477.295	374.264.329	8.787.033
	ordentl. Ergebnis	225.040.694	230.096.984	5.056.289
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-446.132.850	-464.346.765	-18.213.915
	Aufwand	91.525.314	95.419.830	3.894.516
	ordentl. Ergebnis	-354.607.536	-368.926.935	-14.319.399
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-688.879.689	-704.382.105	-15.502.416
	Aufwand	688.753.434	704.382.105	15.628.671
	Ergebnis	-126.255	0	126.255

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.677	-1.291.296	65.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.677	1.291.296	-65.381