

Amtsbudget Grünflächenamt 2015-2024 - Budgetergebnisse									
	2015			2016			2017		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Ausgaben	8.126.060,00 €	8.359.779,08 €	233.719,08 €	8.238.980,00 €	8.642.282,14 €	403.302,14 €	8.393.380,00 €	9.175.750,20 €	782.370,20 €
Einnahmen	3.296.850,00 €	3.473.467,66 €	176.617,66 €	3.274.200,00 €	3.617.852,88 €	343.652,88 €	3.294.100,00 €	3.789.601,20 €	495.501,20 €
Finanzbedarf/Ergebnis	4.829.210,00 €	4.886.311,42 €	57.101,42 €	4.964.780,00 €	5.024.429,26 €	59.649,26 €	5.099.280,00 €	5.386.149,00 €	286.869,00 €
Budget gem. HH-Plan		4.829.210,00 €			4.964.780,00 €			5.099.280,00 €	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-57.101,42 €</b>			<b>-59.649,26 €</b>			<b>-286.869,00 €</b>	
abzgl. Mehrausgaben		-14.458,73 €			-4.119,85 €			-8.606,30 €	
zzgl. Mittelverstärkung		118.789,07 €			185.456,02 €			576.059,04 €	
Bereinigung		0,00 €			0,00 €			-68.012,28 €	
<b>Budgetüberschuss</b>		<b>47.228,92 €</b>			<b>121.686,91 €</b>			<b>212.571,46 €</b>	
davon in Rücklage		23.614,46 €			60.843,45 €			106.285,73 €	
	2018			2019			2020		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Ausgaben	8.852.280,00 €	9.006.536,86 €	154.256,86 €	9.470.905,00 €	9.351.226,74 €	-119.678,26 €	9.874.325,00 €	9.881.498,73 €	7.173,73 €
Einnahmen	3.432.800,00 €	3.811.585,83 €	378.785,83 €	3.634.400,00 €	3.801.785,74 €	167.385,74 €	3.711.400,00 €	4.124.564,79 €	413.164,79 €
Finanzbedarf/Ergebnis	5.419.480,00 €	5.194.951,03 €	-224.528,97 €	5.836.505,00 €	5.549.441,00 €	-287.064,00 €	6.162.925,00 €	5.756.933,94 €	-405.991,06 €
Budget gem. HH-Plan		5.419.480,00 €			5.836.505,00 €			6.162.925,00 €	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>224.528,97 €</b>			<b>287.064,00 €</b>			<b>405.991,06 €</b>	
abzgl. Mehrausgaben		-217.320,16 €			-512.792,19 €			-345.427,26 €	
zzgl. Mittelverstärkung		199.869,76 €			387.128,52 €			47.735,33 €	
Bereinigung		-75.858,86 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Budgetüberschuss</b>		<b>131.219,71 €</b>			<b>161.400,33 €</b>			<b>108.299,13 €</b>	
davon in Rücklage		65.609,86 €			40.350,08 €			27.074,78 €	
	2021			2022			2023		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Ausgaben	10.101.225,00 €	10.133.271,08 €	32.046,08 €	10.391.325,00 €	11.121.590,22 €	730.265,22 €	10.809.630,00 €	11.116.474,87 €	306.844,87 €
Einnahmen	3.739.800,00 €	4.092.195,09 €	352.395,09 €	3.964.800,00 €	4.865.998,89 €	901.198,89 €	4.361.400,00 €	4.471.995,21 €	110.595,21 €
Finanzbedarf/Ergebnis	6.361.425,00 €	6.041.075,99 €	-320.349,01 €	6.426.525,00 €	6.255.591,33 €	-170.933,67 €	6.448.230,00 €	6.644.479,66 €	196.249,66 €
Budget gem. HH-Plan		6.361.425,00 €			6.426.525,00 €			6.448.230,00 €	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>320.349,01 €</b>			<b>170.933,67 €</b>			<b>-196.249,66 €</b>	
abzgl. Mehrausgaben		-98.385,26 €			-254.942,59 €			-10.494,53 €	
zzgl. Mittelverstärkung		84.409,89 €			98.753,20 €			321.958,30 €	
Bereinigung		0,00 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Budgetüberschuss</b>		<b>306.373,64 €</b>			<b>14.744,28 €</b>			<b>115.214,11 €</b>	
davon in Rücklage		153.186,82 €			7.372,14 €			57.607,06 €	

	2024			Gesamtwerte 2015-2024			Mittelwerte 2015-2024		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz			
Ausgaben	11.273.340,00 €	12.216.939,08 €	943.599,08 €	95.531.450,00 €	99.005.349,00 €	3.473.899,00 €	9.553.145,00 €	9.900.534,90 €	347.389,90 €
Einnahmen	4.575.800,00 €	5.362.917,98 €	787.117,98 €	37.285.550,00 €	41.411.965,27 €	4.126.415,27 €	3.728.555,00 €	4.141.196,53 €	412.641,53 €
Finanzbedarf/Saldo	6.697.540,00 €	6.854.021,10 €	156.481,10 €	58.245.900,00 €	57.593.383,73 €		5.824.590,00 €	5.759.338,37 €	
Budget gem. HH-Plan		6.697.540,00 €			58.245.900,00 €			5.824.590,00 €	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-156.481,10 €</b>			<b>652.516,27 €</b>			<b>65.251,63 €</b>	
abzgl. Mehrausgaben		-56.525,68 €			-1.523.072,55 €			-152.307,26 €	
zzgl. Mittelverstärkung		484.973,16 €			2.505.132,29 €			250.513,23 €	
Bereinigung		0,00 €			-143.871,14 €			-14.387,11 €	
<b>Budgetüberschuss</b>		<b>271.966,38 €</b>			<b>1.490.704,87 €</b>			<b>149.070,49 €</b>	
davon in Rücklage		135.983,19 €			677.927,57 €			67.792,76 €	
							<i>Kontrolle</i>	67.792,76 €	