

Budgetübersicht 2016**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.161.485 €	6.137.341 €	3.975.856 €
30 Bürgerservice und Ordnung	720.459 €	2.868.206 €	2.147.747 €
43 Kultur und Weiterbildung	768.502 €	2.421.518 €	1.653.016 €
50 Soziales und Wohnen	4.627.400 €	11.046.520 €	6.419.120 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	9.225.676 €	25.157.991 €	15.932.315 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	566.872 €	1.589.032 €	1.022.160 €
70 Bauen und Umwelt	13.764.550 €	21.175.044 €	7.410.494 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.411.513 €	3.601.205 €	189.692 €
Summe Zuschussbudgets	35.246.457 €	73.996.857 €	38.750.400 €
20 Finanzen und Controlling	54.156.300 €	19.375.200 €	-34.781.100 €
Überschussbudget	54.156.300 €	19.375.200 €	-34.781.100 €
Gesamt	89.402.757 €	93.372.057 €	3.969.300 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.642.900 €	7.064.640 €	5.421.740 €
30 Bürgerservice und Ordnung	693.840 €	2.896.945 €	2.203.105 €
43 Kultur und Weiterbildung	797.400 €	1.968.050 €	1.170.650 €
50 Soziales und Wohnen	4.627.400 €	8.295.970 €	3.668.570 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	9.073.075 €	21.043.510 €	11.970.435 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	566.000 €	1.481.600 €	915.600 €
70 Bauen und Umwelt	4.609.671 €	25.091.590 €	20.481.919 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	4.126.250 €	4.508.100 €	381.850 €
Summe Zuschussbudgets	26.136.536 €	72.350.405 €	46.213.869 €
20 Finanzen und Controlling	60.140.364 €	21.047.295 €	-39.093.069 €
Überschussbudget	60.140.364 €	21.047.295 €	-39.093.069 €
Gesamt	86.276.900 €	93.397.700 €	7.120.800 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.456.000 €	1.788.800 €	332.800 €
30 Bürgerservice und Ordnung	102.000 €	885.700 €	783.700 €
43 Kultur und Weiterbildung	47.700 €	156.900 €	109.200 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	278.000 €	278.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	222.125 €	224.117 €	1.992 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	500 €	500 €
70 Bauen und Umwelt	3.172.975 €	11.754.483 €	8.581.508 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	930.000 €	1.320.000 €	390.000 €
Summe Zuschussbudgets	5.930.800 €	16.408.500 €	10.477.700 €
20 Finanzen und Controlling	2.875.000 €	800.000 €	-2.075.000 €
Überschussbudget	2.875.000 €	800.000 €	-2.075.000 €
Gesamt	8.805.800 €	17.208.500 €	8.402.700 €