

Budgetübersicht 2017

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.179.853 €	6.016.276 €	4.836.423 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	373.800 €	1.275.020 €	901.220 €
43 Kultur und Weiterbildung	805.200 €	2.468.654 €	1.663.454 €
50 Ordnung und Soziales	5.955.940 €	11.348.427 €	5.392.487 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	10.546.110 €	26.335.830 €	15.789.720 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	668.000 €	1.803.200 €	1.135.200 €
70 Bauen und Umwelt	13.642.349 €	21.491.595 €	7.849.246 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.478.150 €	3.649.600 €	171.450 €
Summe Zuschussbudgets	36.649.402 €	74.388.602 €	37.739.200 €
20 Finanzen und Controlling	54.508.200 €	19.241.400 €	-35.266.800 €
Überschussbudget	54.508.200 €	19.241.400 €	-35.266.800 €
Gesamt	91.157.602 €	93.630.002 €	2.472.400 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	117.800 €	5.562.370 €	5.444.570 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.147.000 €	3.203.820 €	2.056.820 €
43 Kultur und Weiterbildung	936.950 €	2.181.280 €	1.244.330 €
50 Ordnung und Soziales	5.943.940 €	8.045.950 €	2.102.010 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	10.532.710 €	22.847.385 €	12.314.675 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	667.000 €	1.705.600 €	1.038.600 €
70 Bauen und Umwelt	4.537.400 €	27.651.695 €	23.114.295 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.712.200 €	3.941.900 €	229.700 €
Summe Zuschussbudgets	27.595.000 €	75.140.000 €	47.545.000 €
20 Finanzen und Controlling	61.496.300 €	24.313.400 €	-37.182.900 €
Überschussbudget	61.496.300 €	24.313.400 €	-37.182.900 €
Gesamt	89.091.300 €	99.453.400 €	10.362.100 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	0 €	249.000 €	249.000 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	790.000 €	2.100.000 €	1.310.000 €
43 Kultur und Weiterbildung	150.750 €	305.000 €	154.250 €
50 Ordnung und Soziales	102.000 €	206.720 €	104.720 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	347.600 €	732.292 €	384.692 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	10.500 €	10.500 €
70 Bauen und Umwelt	3.177.000 €	11.889.088 €	8.712.088 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	525.350 €	702.700 €	177.350 €
Summe Zuschussbudgets	5.092.700 €	16.195.300 €	11.102.600 €
20 Finanzen und Controlling	3.383.500 €	0 €	-3.383.500 €
Überschussbudget	3.383.500 €	0 €	-3.383.500 €
Gesamt	8.476.200 €	16.195.300 €	7.719.100 €