

Budgetübersicht 2018

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.177.600 €	6.313.680 €	5.136.080 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	408.150 €	1.356.570 €	948.420 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.168.000 €	2.890.968 €	1.722.968 €
50 Ordnung, Soziales und Wohnen	3.525.690 €	10.120.864 €	6.595.174 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.244.580 €	29.484.863 €	17.240.283 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	626.600 €	1.729.800 €	1.103.200 €
70 Bauen und Umwelt	14.328.181 €	22.965.131 €	8.636.950 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.486.750 €	3.643.300 €	156.550 €
Summe Zuschussbudgets	36.965.551 €	78.505.176 €	41.539.625 €
20 Finanzen und Controlling	60.322.100 €	18.856.900 €	-41.465.200 €
Überschussbudget	60.322.100 €	18.856.900 €	-41.465.200 €
Gesamt	97.287.651 €	97.362.076 €	74.425 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	100.500 €	5.895.580 €	5.795.080 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	478.150 €	2.909.170 €	2.431.020 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.241.120 €	2.560.144 €	1.319.024 €
50 Ordnung, Soziales und Wohnen	3.522.690 €	6.474.130 €	2.951.440 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	11.935.080 €	25.600.955 €	13.665.875 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	625.600 €	1.690.100 €	1.064.500 €
70 Bauen und Umwelt	3.930.210 €	28.636.646 €	24.706.436 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.697.450 €	3.737.500 €	40.050 €
Summe Zuschussbudgets	25.530.800 €	77.504.225 €	51.973.425 €
20 Finanzen und Controlling	70.766.000 €	23.847.900 €	-46.918.100 €
Überschussbudget	70.766.000 €	23.847.900 €	-46.918.100 €
Gesamt	96.296.800 €	101.352.125 €	5.055.325 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	0 €	309.000 €	309.000 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	90.000 €	1.750.000 €	1.660.000 €
43 Kultur und Weiterbildung	97.120 €	300.600 €	203.480 €
50 Ordnung, Soziales und Wohnen	134.000 €	110.000 €	-24.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.500 €	312.577 €	305.077 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	65.500 €	65.500 €
70 Bauen und Umwelt	2.404.980 €	13.476.023 €	11.071.043 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	524.800 €	500.000 €	-24.800 €
Summe Zuschussbudgets	3.258.400 €	16.823.700 €	13.565.300 €
20 Finanzen und Controlling	7.844.700 €	2.000.000 €	-5.844.700 €
Überschussbudget	7.844.700 €	2.000.000 €	-5.844.700 €
Gesamt	11.103.100 €	18.823.700 €	7.720.600 €