

## Budgetübersicht 2019

### Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.276.200 €	7.084.830 €	5.808.630 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	503.650 €	1.629.000 €	1.125.350 €
43 Kultur und Weiterbildung	890.400 €	2.862.595 €	1.972.195 €
50 Ordnung und Soziales	3.782.490 €	9.450.962 €	5.668.472 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	13.283.512 €	31.994.380 €	18.710.868 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	522.850 €	1.787.700 €	1.264.850 €
70 Bauen und Umwelt	14.488.126 €	22.826.311 €	8.338.185 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.612.850 €	3.778.200 €	165.350 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>38.360.078 €</b>	<b>81.413.978 €</b>	<b>43.053.900 €</b>
20 Finanzen und Controlling	61.377.400 €	19.234.300 €	-42.143.100 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>61.377.400 €</b>	<b>19.234.300 €</b>	<b>-42.143.100 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>99.737.478 €</b>	<b>100.648.278 €</b>	<b>910.800 €</b>

### Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	126.400 €	6.974.230 €	6.847.830 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	511.550 €	3.000.550 €	2.489.000 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.051.150 €	2.575.450 €	1.524.300 €
50 Ordnung und Soziales	3.710.490 €	6.946.510 €	3.236.020 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.801.200 €	28.240.361 €	15.439.161 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	521.850 €	1.693.400 €	1.171.550 €
70 Bauen und Umwelt	5.443.810 €	25.968.799 €	20.524.989 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.566.150 €	3.719.600 €	153.450 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>27.732.600 €</b>	<b>79.118.900 €</b>	<b>51.386.300 €</b>
20 Finanzen und Controlling	66.492.600 €	27.068.200 €	-39.424.400 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>66.492.600 €</b>	<b>27.068.200 €</b>	<b>-39.424.400 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>94.225.200 €</b>	<b>106.187.100 €</b>	<b>11.961.900 €</b>

### davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	0 €	466.500 €	466.500 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	30.000 €	1.583.250 €	1.553.250 €
43 Kultur und Weiterbildung	182.750 €	370.300 €	187.550 €
50 Ordnung und Soziales	102.000 €	762.200 €	660.200 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	0 €	1.009.978 €	1.009.978 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	8.500 €	8.500 €
70 Bauen und Umwelt	3.940.650 €	10.155.772 €	6.215.122 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	281.600 €	353.000 €	71.400 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>4.537.000 €</b>	<b>14.709.500 €</b>	<b>10.172.500 €</b>
20 Finanzen und Controlling	3.646.700 €	5.000.500 €	1.353.800 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>3.646.700 €</b>	<b>5.000.500 €</b>	<b>1.353.800 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>8.183.700 €</b>	<b>19.710.000 €</b>	<b>11.526.300 €</b>