

Budgetübersicht 2015**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.604.764 €	6.282.868 €	3.678.104 €
30 Bürgerservice und Ordnung	746.546 €	2.861.494 €	2.114.948 €
43 Kultur und Weiterbildung	711.516 €	2.324.164 €	1.612.648 €
50 Soziales und Wohnen	1.420.800 €	5.483.275 €	4.062.475 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	8.160.698 €	23.577.025 €	15.416.327 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	579.700 €	1.392.074 €	812.374 €
70 Bauen und Umwelt	13.893.900 €	22.026.992 €	8.133.092 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.339.608 €	3.562.540 €	222.932 €
Summe Zuschussbudgets	31.457.532 €	67.510.432 €	36.052.900 €
20 Finanzen und Controlling	51.545.000 €	18.801.400 €	-32.743.600 €
Überschussbudget	51.545.000 €	18.801.400 €	-32.743.600 €
Gesamt	83.002.532 €	86.311.832 €	3.309.300 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.854.700 €	7.469.460 €	5.614.760 €
30 Bürgerservice und Ordnung	741.190 €	2.120.760 €	1.379.570 €
43 Kultur und Weiterbildung	707.300 €	1.813.050 €	1.105.750 €
50 Soziales und Wohnen	1.420.800 €	3.792.040 €	2.371.240 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.989.075 €	19.392.824 €	11.403.749 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	579.700 €	1.284.300 €	704.600 €
70 Bauen und Umwelt	3.277.498 €	18.700.966 €	15.423.468 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.523.922 €	3.658.550 €	134.628 €
Summe Zuschussbudgets	20.094.185 €	58.231.950 €	38.137.765 €
20 Finanzen und Controlling	52.631.765 €	20.479.600 €	-32.152.165 €
Überschussbudget	52.631.765 €	20.479.600 €	-32.152.165 €
Gesamt	72.725.950 €	78.711.550 €	5.985.600 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.650.000 €	2.330.600 €	680.600 €
30 Bürgerservice und Ordnung	106.000 €	151.650 €	45.650 €
43 Kultur und Weiterbildung	14.100 €	119.800 €	105.700 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	6.000 €	6.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	224.475 €	343.789 €	119.314 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	500 €	500 €
70 Bauen und Umwelt	912.625 €	5.445.861 €	4.533.236 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	420.000 €	470.000 €	50.000 €
Summe Zuschussbudgets	3.327.200 €	8.868.200 €	5.541.000 €
20 Finanzen und Controlling	2.261.800 €	1.000.000 €	-1.261.800 €
Überschussbudget	2.261.800 €	1.000.000 €	-1.261.800 €
Gesamt	5.589.000 €	9.868.200 €	4.279.200 €