

## Budgetierung 2017

### Erträge im Haushaltsjahr 2017

<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>61.258.400,00 €</b>
- Gesamtaufwand allg. Finanzwirtschaft	20.918.000,00 €	
- Personalarückstellungen	405.900,00 €	
- Personalkosten	18.941.200,00 €	
- Abschreibungen	5.134.600,00 €	
- ehem. SN (zentrale Veranschlagungen)	507.400,00 €	45.907.100,00 €
<b>bereinigte Erträge</b>		<b>15.351.300,00 €</b>

### Korrekturen in der Finanzplanung 2017

- Konzessionsabgaben Wasserverband entfallen	54.500,00 €		
- geringere Gemeindeanteile an der Einkom.st.	130.200,00 €		
- keine Erhöhung der Hundesteuer	43.000,00 €		
- Geringere Dividende GBN	364.800,00 €	592.500,00 €	<b>FB 2</b>
- Mehrbedarf Kinderbetreuung	717.600,00 €	(Teildeckung durch Rückst.)	
+ Auflösung Rückst. aus 2016	300.000,00 €	417.600,00 €	<b>FB 5</b>

\* Verteilung möglicher Mehrbedarfe erfolgen nachdem Verursacherprinzip

Fachbereich	Aufwand 2017 EUR	%-Anteil am Netto- gesamtauf- wand	Ertragsverteilung 2017 nach %	Einsparungs- bedarf
<b>10 Verwaltungsleitung</b>	404.100,00 €			
- Personalkosten	379.200,00 €	<b>0,09%</b>		
- ehem. SN	10.400,00 €			
- Abschreibungen	700,00 €			
<b>SUMME</b>	13.800,00 €		13.800,00	<b>0,00</b>
<b>11 Innere Verwaltung</b>	3.619.500,00 €			
- Personalkosten	2.486.600,00 €	<b>3,13%</b>		
- Personalarückstellungen	405.900,00 €			
- ehem. SN	105.200,00 €			
- Abschreibungen	141.500,00 €			
<b>SUMME</b>	480.300,00 €		480.300,00	<b>0,00</b>
<b>14 Rechnungsprüfung</b>	312.400,00 €			
- Personalkosten	297.100,00 €	<b>0,06%</b>		
- ehem. SN	5.800,00 €			
- Abschreibungen	500,00 €			
<b>SUMME</b>	9.000,00 €		9.000,00	<b>0,00</b>
<b>15 Gleichstellungsbeauftragte</b>	26.300,00 €			
- Personalkosten	22.400,00 €	<b>0,02%</b>		
- ehem. SN	1.200,00 €			
- Abschreibungen	- €			
<b>SUMME</b>	2.700,00 €		2.700,00	<b>0,00</b>

Fachbereich	Aufwand 2017 EUR	%-Anteil am Netto- gesamtauf- wand	Ertragsverteilung 2017 nach %	Einsparungs- bedarf
<b>17 Wirtschaftsförderung</b>	477.700,00 €			
- Personalkosten	298.600,00 €			
- ehem. SN	3.800,00 €			
- Abschreibungen	8.000,00 €	310.400,00 €		
<b>SUMME</b>	167.300,00 €		167.300,00	<b>0,00</b>
<b>20 Finanzen</b>	1.852.900,00 €			
- Personalkosten	1.659.800,00 €			
- ehem. SN	36.500,00 €			
- Abschreibungen	7.400,00 €	1.703.700,00 €		
<b>Zwischensumme</b>	149.200,00 €		149.200,00	0,00
+ Mehrdarf durch Korrekturen	592.500,00 €		592.500,00	
<b>SUMME</b>	741.700,00 €		<b>Einsparungsbedarf</b>	<b>592.500,00</b>
<b>30 Sicherheit und Ordnung</b>	2.826.000,00 €			
- Personalkosten	1.787.300,00 €			
- ehem. SN	111.100,00 €			
- Abschreibungen	292.000,00 €	2.190.400,00 €		
<b>SUMME</b>	635.600,00 €		635.600,00	<b>0,00</b>
<b>40 Kultur</b>	2.915.100,00 €			
- Personalkosten	1.436.100,00 €			
- ehem. SN	41.200,00 €			
- Abschreibungen	127.400,00 €	1.604.700,00 €		
<b>SUMME</b>	1.310.400,00 €		1.310.400,00	<b>0,00</b>
<b>50 Bildung, Soziales und Sport</b>	12.161.900,00 €			
- Personalkosten	3.625.800,00 €			
- ehem. SN	84.300,00 €			
- Abschreibungen	1.477.100,00 €	5.187.200,00 €		
<b>Zwischensumme</b>	6.974.700,00 €	Auflösung	6.974.700,00	0,00
+ Mehrdarf Kinderbetreuung	717.600,00 €	Rückst. '16	300.000,00	
<b>SUMME</b>	7.692.300,00 €		<b>Einsparungsbedarf</b>	<b>417.600,00</b>
<b>60 Stadtentwicklung</b>	5.363.900,00 €			
- Personalkosten	1.720.400,00 €			
- ehem. SN	41.600,00 €			
- Abschreibungen	1.484.700,00 €	3.246.700,00 €		
<b>SUMME</b>	2.117.200,00 €		2.117.200,00	<b>0,00</b>
<b>70 Technische Betriebe</b>	6.117.800,00 €			
- Personalkosten	3.340.800,00 €			
- ehem. SN	40.900,00 €			
- Abschreibungen	1.221.000,00 €	4.602.700,00 €		
<b>SUMME</b>	1.515.100,00 €		1.515.100,00	<b>0,00</b>

<b>Fachbereich</b>	<b>Aufwand 2017 EUR</b>	<b>%-Anteil am Netto- gesamtauf- wand</b>	<b>Ertragsverteilung 2017 nach %</b>	<b>Einsparungs- bedarf</b>
<b>80 Gebäude- und Liegenschaften</b>	4.232.300,00 €			
- Personalkosten	1.887.100,00 €	<b>12,87%</b>		
- ehem. SN	25.400,00 €			
- Abschreibungen	343.800,00 €			
<b>SUMME</b>	1.976.000,00 €		1.976.000,00	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>		

**Personalkosten**

**18.941.200,00 €**

## Zusammenfassung - Aufteilung nach Nettoaufwand

	<b>Nettoaufwand 2017 EUR</b>	<b>%-Anteil am Nettogesamt- aufwand</b>	<b>darauf %- verteilte Nettoerträge</b>	<b>Budgets 2017</b>	<b>Einsparungs- betrag 2017</b>
<b>10</b> Verwaltungsleitung	13.800,00 €	0,09%	13.800,00 €	13.800,00 €	- €
<b>11</b> Innere Verwaltung	480.300,00 €	3,13%	480.300,00 €	480.300,00 €	- €
<b>14</b> Rechnungsprüfung	9.000,00 €	0,06%	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
<b>15</b> Gleichstellungsbeauftragte	2.700,00 €	0,02%	2.700,00 €	2.700,00 €	- €
<b>17</b> Wirtschaftsförderung	167.300,00 €	1,09%	167.300,00 €	167.300,00 €	- €
<b>20</b> Finanzen	149.200,00 €	0,97%	149.200,00 €	149.200,00 €	592.500,00 €
<b>30</b> Sicherheit und Ordnung	635.600,00 €	4,14%	635.600,00 €	635.600,00 €	- €
<b>40</b> Kultur	1.310.400,00 €	8,54%	1.310.400,00 €	1.310.400,00 €	- €
<b>50</b> Bildung, Soziales und Sport	6.974.700,00 €	45,43%	6.974.700,00 €	6.974.700,00 €	417.600,00 €
<b>60</b> Stadtentwicklung	2.117.200,00 €	13,79%	2.117.200,00 €	2.117.200,00 €	- €
<b>70</b> Technische Betriebe	1.515.100,00 €	9,87%	1.515.100,00 €	1.515.100,00 €	- €
<b>80</b> Gebäude- und Liegenschaften	1.976.000,00 €	12,87%	1.976.000,00 €	1.976.000,00 €	- €
Personalkostenbudget	18.941.200,00 €	-	-	18.941.200,00 €	- €
<b>SUMME</b>	<b>34.292.500,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.351.300,00 €</b>	<b>34.292.500,00 €</b>	<b>1.010.100,00 €</b>