

Budgetübersicht 2007

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.368.290 €	4.837.006 €	3.468.716 €
30 Bürgerservice und Ordnung	487.050 €	1.975.850 €	1.488.800 €
43 Kultur und Weiterbildung	696.750 €	1.960.410 €	1.263.660 €
50 Soziales und Wohnen	1.131.060 €	3.769.478 €	2.638.418 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	3.678.320 €	15.642.300 €	11.963.980 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	586.550 €	1.435.150 €	848.600 €
70 Bauen und Umwelt	11.119.483 €	16.198.842 €	5.079.359 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.466.450 €	3.483.910 €	17.460 €
Summe Zuschussbudgets	22.533.953 €	49.302.946 €	26.768.993 €
20 Finanzen und Controlling	42.740.547 €	17.911.554 €	24.828.993 €
Überschussbudget	42.740.547 €	17.911.554 €	-24.828.993 €
Gesamt	65.274.500 €	67.214.500 €	1.940.000 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	40.800 €	4.030.456 €	3.989.656 €
30 Bürgerservice und Ordnung	582.050 €	1.832.770 €	1.250.720 €
43 Kultur und Weiterbildung	749.000 €	1.670.410 €	921.410 €
50 Soziales und Wohnen	1.131.060 €	3.401.028 €	2.269.968 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	4.056.020 €	12.548.600 €	8.492.580 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.311.550 €	1.395.550 €	84.000 €
70 Bauen und Umwelt	3.452.423 €	12.836.212 €	9.383.789 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.379.360 €	3.322.630 €	-56.730 €
Summe Zuschussbudgets	14.702.263 €	41.037.656 €	26.335.393 €
20 Finanzen und Controlling	43.784.907 €	17.336.954 €	26.447.953 €
Überschussbudget	43.784.907 €	17.336.954 €	-26.447.953 €
Gesamt	58.487.170 €	58.374.610 €	-112.560 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	0 €	72.300 €	72.300 €
30 Bürgerservice und Ordnung	103.000 €	350.220 €	247.220 €
43 Kultur und Weiterbildung	52.250 €	175.650 €	123.400 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	2.500 €	2.500 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	378.700 €	550.800 €	172.100 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	750.000 €	90.000 €	-660.000 €
70 Bauen und Umwelt	1.581.480 €	2.933.200 €	1.351.720 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	37.500 €	37.500 €
Summe Zuschussbudgets	2.865.430 €	4.212.170 €	1.346.740 €
20 Finanzen und Controlling	1.063.800 €	0 €	-1.063.800 €
Überschussbudget	1.063.800 €	0 €	-1.063.800 €
Gesamt	3.929.230 €	4.212.170 €	282.940 €