

## Budgetübersicht 2007

### Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.544.290 €	5.053.706 €	3509.416 €
30 Bürgerservice und Ordnung	487.050 €	2.044.050 €	1.557.000 €
43 Kultur und Weiterbildung	693.750 €	1.997.910 €	1.304.160 €
50 Soziales und Wohnen	1.131.060 €	3.822.278 €	2.691.218 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	3.648.320 €	16.471.400 €	12.823.080 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	732.850 €	1.458.350 €	725.500 €
70 Bauen und Umwelt	12.138.783 €	16.362.142 €	4.223.359 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.466.450 €	3.483.910 €	17.460 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>23.842.553 €</b>	<b>50.693.746 €</b>	<b>26.851.193 €</b>
20 Finanzen und Controlling	39.385.547 €	17.509.854 €	21.875.693 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>39.385.547 €</b>	<b>17.509.854 €</b>	<b>-21.875.693 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>63.228.100 €</b>	<b>68.203.600 €</b>	<b>4.975.500 €</b>

### 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	746.000 €	1.670.410 €	924.410 €
50 Soziales und Wohnen	1.131.060 €	3.401.028 €	2.269.968 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	4.026.020 €	12.908.300 €	8.882.280 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.483.650 €	1.429.050 €	-54.600 €
70 Bauen und Umwelt	3.558.623 €	12.892.012 €	9.333.389 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.379.360 €	3.322.630 €	-56.730 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>14.947.563 €</b>	<b>41.486.656 €</b>	<b>26.539.093 €</b>
20 Finanzen und Controlling	47.986.047 €	24.503.614 €	23.482.433 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>47.986.047 €</b>	<b>24.503.614 €</b>	<b>-23.482.433 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>62.933.610 €</b>	<b>65.990.270 €</b>	<b>3.056.660 €</b>

### davon aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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	922.100 €	123.500 €	-798.600 €
70 Bauen und Umwelt	1.687.680 €	2.891.500 €	1.203.820 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	37.500 €	37.500 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>3.143.730 €</b>	<b>4.203.970 €</b>	<b>1.060.240 €</b>
20 Finanzen und Controlling	8.669.940 €	7.609.700 €	-1.060.240 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>8.669.940 €</b>	<b>7.609.700 €</b>	<b>-1.060.240 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>11.813.670 €</b>	<b>11.813.670 €</b>	<b>0 €</b>