

## Budgetübersicht 2009

### Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.678.172 €	5.645.863 €	3.967.691 €
30 Bürgerservice und Ordnung	558.650 €	2.481.019 €	1.922.369 €
43 Kultur und Weiterbildung	680.100 €	2.102.525 €	1.422.425 €
50 Soziales und Wohnen	914.250 €	4.454.433 €	3.540.183 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	4.731.784 €	19.744.118 €	15.012.334 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	500.350 €	1.442.253 €	941.903 €
70 Bauen und Umwelt	14.282.923 €	19.351.376 €	5.068.453 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.410.082 €	3.540.124 €	130.042 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>26.756.311 €</b>	<b>58.761.711 €</b>	<b>32.005.400 €</b>
20 Finanzen und Controlling	46.114.700 €	17.875.300 €	-28.239.400 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>46.114.700 €</b>	<b>17.875.300 €</b>	<b>-28.239.400 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>72.871.011 €</b>	<b>76.637.011 €</b>	<b>3.766.000 €</b>

### Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	47.600 €	4.388.150 €	4.340.550 €
30 Bürgerservice und Ordnung	631.050 €	1.937.600 €	1.306.550 €
43 Kultur und Weiterbildung	683.100 €	1.594.710 €	911.610 €
50 Soziales und Wohnen	914.250 €	2.931.000 €	2.016.750 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.395.220 €	15.153.820 €	9.758.600 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.096.050 €	1.701.300 €	605.250 €
70 Bauen und Umwelt	3.293.757 €	14.318.808 €	11.025.051 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.192.810 €	3.269.295 €	76.485 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>15.253.837 €</b>	<b>45.294.683 €</b>	<b>30.040.846 €</b>
20 Finanzen und Controlling	48.547.950 €	18.507.104 €	-30.040.846 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>48.547.950 €</b>	<b>18.507.104 €</b>	<b>-30.040.846 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>63.801.787 €</b>	<b>63.801.787 €</b>	<b>0 €</b>

### davon aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	0 €	132.800 €	132.800 €
30 Bürgerservice und Ordnung	114.000 €	312.200 €	198.200 €
43 Kultur und Weiterbildung	3.000 €	77.100 €	74.100 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	5.700 €	5.700 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	681.100 €	851.950 €	170.850 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	634.400 €	432.500 €	-201.900 €
70 Bauen und Umwelt	675.550 €	2.077.450 €	1.401.900 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	75.000 €	75.000 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>2.108.050 €</b>	<b>3.964.700 €</b>	<b>1.856.650 €</b>
20 Finanzen und Controlling	1.856.650 €	910.000 €	-946.650 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>1.856.650 €</b>	<b>910.000 €</b>	<b>-946.650 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.964.700 €</b>	<b>4.874.700 €</b>	<b>910.000 €</b>