

Budgetübersicht 2010
(Stand 11.02.2010)

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.642.288 €	5.564.538 €	3.922.250 €
30 Bürgerservice und Ordnung	554.290 €	2.538.905 €	1.984.615 €
43 Kultur und Weiterbildung	671.200 €	2.127.154 €	1.455.954 €
50 Soziales und Wohnen	904.050 €	4.723.557 €	3.819.507 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.002.114 €	19.857.824 €	14.855.710 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.002.250 €	1.620.361 €	618.111 €
70 Bauen und Umwelt	13.005.230 €	18.377.215 €	5.371.985 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.450.422 €	3.599.490 €	149.068 €
Summe Zuschussbudgets	26.231.844 €	58.409.044 €	32.177.200 €
20 Finanzen und Controlling	46.021.100 €	18.254.500 €	-27.766.600 €
Überschussbudget	46.021.100 €	18.254.500 €	-27.766.600 €
Gesamt	72.252.944 €	76.663.544 €	4.410.600 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	106.500 €	4.423.400 €	4.316.900 €
30 Bürgerservice und Ordnung	626.690 €	1.808.900 €	1.182.210 €
43 Kultur und Weiterbildung	805.600 €	1.842.460 €	1.036.860 €
50 Soziales und Wohnen	904.050 €	3.117.030 €	2.212.980 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.022.875 €	17.482.915 €	10.460.040 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.452.250 €	1.606.785 €	154.535 €
70 Bauen und Umwelt	4.742.835 €	16.672.099 €	11.929.264 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.153.400 €	3.249.900 €	96.500 €
Summe Zuschussbudgets	18.814.200 €	50.203.489 €	31.389.289 €
20 Finanzen und Controlling	53.152.900 €	21.763.611 €	-31.389.289 €
Überschussbudget	53.152.900 €	21.763.611 €	-31.389.289 €
Gesamt	71.967.100 €	71.967.100 €	0 €

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	4.300 €	154.300 €	150.000 €
30 Bürgerservice und Ordnung	114.000 €	95.530 €	-18.470 €
43 Kultur und Weiterbildung	134.400 €	312.900 €	178.500 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	5.750 €	5.750 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	2.038.425 €	2.292.915 €	254.490 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	476.900 €	149.000 €	-327.900 €
70 Bauen und Umwelt	2.618.275 €	5.653.705 €	3.035.430 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschussbudgets	5.386.300 €	8.664.100 €	3.277.800 €
20 Finanzen und Controlling	6.093.300 €	3.765.500 €	-2.327.800 €
Überschussbudget	6.093.300 €	3.765.500 €	-2.327.800 €
Gesamt	11.479.600 €	12.429.600 €	950.000 €