

Budgetübersicht 2013**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.021.881 €	6.042.787 €	4.020.906 €
30 Bürgerservice und Ordnung	717.830 €	2.719.642 €	2.001.812 €
43 Kultur und Weiterbildung	694.151 €	2.176.501 €	1.482.350 €
50 Soziales und Wohnen	1.253.200 €	4.844.232 €	3.591.032 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	6.880.420 €	21.599.159 €	14.718.739 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	501.183 €	1.247.986 €	746.803 €
70 Bauen und Umwelt	13.243.128 €	19.893.399 €	6.650.271 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.595.388 €	3.730.175 €	134.787 €
Summe Zuschussbudgets	28.907.181 €	62.253.881 €	33.346.700 €
20 Finanzen und Controlling	51.583.700 €	19.014.700 €	-32.569.000 €
Überschussbudget	51.583.700 €	19.014.700 €	-32.569.000 €
Gesamt	80.490.881 €	81.268.581 €	777.700 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	447.900 €	5.571.360 €	5.123.460 €
30 Bürgerservice und Ordnung	733.490 €	2.004.600 €	1.271.110 €
43 Kultur und Weiterbildung	939.600 €	1.929.700 €	990.100 €
50 Soziales und Wohnen	1.253.200 €	3.299.920 €	2.046.720 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	6.876.240 €	17.542.578 €	10.666.338 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	501.183 €	1.131.383 €	630.200 €
70 Bauen und Umwelt	2.855.965 €	16.591.314 €	13.735.349 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.319.257 €	3.328.850 €	9.593 €
Summe Zuschussbudgets	16.926.835 €	51.399.705 €	34.472.870 €
20 Finanzen und Controlling	51.802.465 €	25.406.295 €	-26.396.170 €
Überschussbudget	51.802.465 €	25.406.295 €	-26.396.170 €
Gesamt	68.729.300 €	76.806.000 €	8.076.700 €

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	247.000 €	792.600 €	545.600 €
30 Bürgerservice und Ordnung	107.000 €	113.100 €	6.100 €
43 Kultur und Weiterbildung	249.800 €	355.400 €	105.600 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	3.250 €	3.250 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	507.000 €	565.353 €	58.353 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	0 €	0 €
70 Bauen und Umwelt	829.600 €	4.899.057 €	4.069.457 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	2.550 €	2.550 €
Summe Zuschussbudgets	1.940.400 €	6.731.310 €	4.790.910 €
20 Finanzen und Controlling	1.347.300 €	6.641.000 €	5.293.700 €
Überschussbudget	1.347.300 €	6.641.000 €	5.293.700 €
Gesamt	3.287.700 €	13.372.310 €	10.084.610 €