

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 €
Summe Zuschussbudgets	23.842.553 €	50.693.746 €	26.851.193 €
20 Finanzen und Controlling	39.385.547 €	17.509.854 €	21.875.693 €
Überschussbudget	39.385.547 €	17.509.854 €	-21.875.693 €
Gesamt	63.228.100 €	68.203.600 €	4.975.500 €

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 €
Summe Zuschussbudgets	14.947.563 €	41.486.656 €	26.539.093 €
20 Finanzen und Controlling	47.986.047 €	24.503.614 €	23.482.433 €
Überschussbudget	47.986.047 €	24.503.614 €	-23.482.433 €
Gesamt	62.933.610 €	65.990.270 €	3.056.660 €

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 €
Summe Zuschussbudgets	3.143.730 €	4.203.970 €	1.060.240 €
20 Finanzen und Controlling	8.669.940 €	7.609.700 €	-1.060.240 €
Überschussbudget	8.669.940 €	7.609.700 €	-1.060.240 €
Gesamt	11.813.670 €	11.813.670 €	0 €