

Budgetübersicht 2012**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.211.034 €	5.787.675 €	3.576.641 €
30 Bürgerservice und Ordnung	709.504 €	2.664.405 €	1.954.901 €
43 Kultur und Weiterbildung	672.360 €	2.084.664 €	1.412.304 €
50 Soziales und Wohnen	1.170.016 €	4.517.805 €	3.347.789 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.689.082 €	20.678.390 €	14.989.308 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	433.100 €	1.077.604 €	644.504 €
70 Bauen und Umwelt	14.033.290 €	20.306.177 €	6.272.887 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.788.259 €	3.882.006 €	93.747 €
Summe Zuschussbudgets	28.706.645 €	60.998.726 €	32.292.081 €
20 Finanzen und Controlling	45.327.900 €	17.846.300 €	-27.481.600 €
Überschussbudget	45.327.900 €	17.846.300 €	-27.481.600 €
Gesamt	74.034.545 €	78.845.026 €	4.810.481 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	767.600 €	4.825.560 €	4.057.960 €
30 Bürgerservice und Ordnung	764.390 €	2.006.650 €	1.242.260 €
43 Kultur und Weiterbildung	670.500 €	1.594.700 €	924.200 €
50 Soziales und Wohnen	1.158.400 €	3.057.480 €	1.899.080 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.851.690 €	16.790.240 €	10.938.550 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	433.100 €	961.800 €	528.700 €
70 Bauen und Umwelt	2.732.645 €	13.361.479 €	10.628.834 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.530.295 €	3.512.350 €	-17.945 €
Summe Zuschussbudgets	15.908.620 €	46.110.259 €	30.201.639 €
20 Finanzen und Controlling	47.622.489 €	19.920.850 €	-27.701.639 €
Überschussbudget	47.622.489 €	19.920.850 €	-27.701.639 €
Gesamt	63.531.109 €	66.031.109 €	2.500.000 €

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	596.200 €	218.000 €	-378.200 €
30 Bürgerservice und Ordnung	102.000 €	166.400 €	64.400 €
43 Kultur und Weiterbildung	0 €	62.800 €	62.800 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	5.750 €	5.750 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	458.450 €	554.478 €	96.028 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	0 €	0 €
70 Bauen und Umwelt	962.570 €	1.712.967 €	750.397 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	1.250 €	1.250 €
Summe Zuschussbudgets	2.119.220 €	2.721.645 €	602.425 €
20 Finanzen und Controlling	1.975.525 €	2.303.100 €	327.575 €
Überschussbudget	1.975.525 €	2.303.100 €	327.575 €
Gesamt	4.094.745 €	5.024.745 €	930.000 €