

**Budgetübersicht 2013****Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
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 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>28.907.181 €</b>	<b>62.253.881 €</b>	<b>33.346.700 €</b>
20 Finanzen und Controlling	51.583.700 €	19.014.700 €	-32.569.000 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>51.583.700 €</b>	<b>19.014.700 €</b>	<b>-32.569.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>80.490.881 €</b>	<b>81.268.581 €</b>	<b>777.700 €</b>

**Finanzplan**

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
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 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>16.926.835 €</b>	<b>51.399.705 €</b>	<b>34.472.870 €</b>
20 Finanzen und Controlling	51.802.465 €	25.406.295 €	-26.396.170 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>51.802.465 €</b>	<b>25.406.295 €</b>	<b>-26.396.170 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>68.729.300 €</b>	<b>76.806.000 €</b>	<b>8.076.700 €</b>

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
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 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>1.940.400 €</b>	<b>6.731.310 €</b>	<b>4.790.910 €</b>
20 Finanzen und Controlling	1.347.300 €	6.641.000 €	5.293.700 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>1.347.300 €</b>	<b>6.641.000 €</b>	<b>5.293.700 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.287.700 €</b>	<b>13.372.310 €</b>	<b>10.084.610 €</b>