

**Budgetübersicht 2014****Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.386.503 €	6.275.168 €	2.888.665 €
30 Bürgerservice und Ordnung	768.790 €	2.927.678 €	2.158.888 €
43 Kultur und Weiterbildung	695.157 €	2.243.900 €	1.548.743 €
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	4.965.719 €	3.780.519 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.607.991 €	22.721.106 €	15.113.115 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	1.303.017 €	858.517 €
70 Bauen und Umwelt	13.749.890 €	21.713.750 €	7.963.860 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.404.065 €	3.607.758 €	203.693 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>31.242.096 €</b>	<b>65.758.096 €</b>	<b>34.516.000 €</b>
20 Finanzen und Controlling	52.103.500 €	19.230.900 €	-32.872.600 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>52.103.500 €</b>	<b>19.230.900 €</b>	<b>-32.872.600 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>83.345.596 €</b>	<b>84.988.996 €</b>	<b>1.643.400 €</b>

**Finanzplan**

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.112.900 €	5.315.760 €	3.202.860 €
30 Bürgerservice und Ordnung	771.090 €	2.626.900 €	1.855.810 €
43 Kultur und Weiterbildung	912.700 €	1.944.550 €	1.031.850 €
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	3.373.090 €	2.187.890 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.407.333 €	18.540.998 €	11.133.665 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	1.180.700 €	736.200 €
70 Bauen und Umwelt	3.058.512 €	16.474.207 €	13.415.695 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.127.100 €	3.464.800 €	337.700 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>19.019.335 €</b>	<b>52.921.005 €</b>	<b>33.901.670 €</b>
20 Finanzen und Controlling	54.148.365 €	25.589.995 €	-28.558.370 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>54.148.365 €</b>	<b>25.589.995 €</b>	<b>-28.558.370 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>73.167.700 €</b>	<b>78.511.000 €</b>	<b>5.343.300 €</b>

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.900.000 €	284.600 €	-1.615.400 €
30 Bürgerservice und Ordnung	105.000 €	576.200 €	471.200 €
43 Kultur und Weiterbildung	222.000 €	315.200 €	93.200 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	4.500 €	4.500 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	225.550 €	486.003 €	260.453 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	500 €	500 €
70 Bauen und Umwelt	840.550 €	3.020.497 €	2.179.947 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	0 €	255.000 €	255.000 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>3.293.100 €</b>	<b>4.942.500 €</b>	<b>1.649.400 €</b>
20 Finanzen und Controlling	3.190.700 €	6.629.000 €	3.438.300 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>3.190.700 €</b>	<b>6.629.000 €</b>	<b>3.438.300 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.483.800 €</b>	<b>11.571.500 €</b>	<b>5.087.700 €</b>